

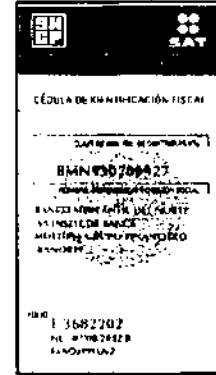


GRUPO FINANCIERO
BANORTE



ESTADO DE CUENTA: ENLACE GLOBAL PAGO FIJO C/CH
Administración Central
de Fiscalización

ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ 75185
CALLE PASEO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA C.P. 25080
SALTILLO COAB. C.R. 25061
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO



BANORTE

MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
MONTERREY (81) 81 56 94 00
GUADALAJARA (33) 36 69 96 00
RESTO DEL PAIS 01 800 BANORTE
01 800 2266783
www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BNN-910209-927 AV. REVOLUCIÓN
NO 3000, COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

NO. DE CLIENTE :	14239795	NO. DE BANCO :	072	PERIODO DEL :	01 DE JUN DE 2010 AL 30 DE JUN DE 2010
NO. DE CUENTA :	00556089980	CLABE :	072 078 00556089980 0		
DIVISA :	PESOS	R.F.C. :	MOSE770629989	DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO :	030
PLAZA :	9858 PLAZA SALTILLO				
SUCURSAL :	0606 SUCURSAL SALTILLO TORRE				
DIRECCION :	PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA 1560 GUANAJUATO ORIENT	HOJA :	000001	DE	000003
LADA :	844 TELEFONO : 4154327				

RESUMEN DEL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	38,586.43
SUMA DE DEPOSITOS	477,596.92
SUMA DE RETIROS	476,765.01
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	0.00
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES	0.00
SALDO ACTUAL	39,418.34
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	960.00
SALDO DISPONIBLE	38,458.34
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
INTERESES TASA BRUTA	0.00
RETENCION DE I.S.R.	0.00
INTERESES NETOS GANADOS	0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	0.00
COMPRA NO APLICADAS	960.00
TOTAL	960.00

SALDO PROMEDIO	113,481.35
PERIODO DEL:	01 DE JUN DE 2010 AL 30 DE JUN DE 2010

CHEQUES	
CHEQUES GIRADOS	027
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	027
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	000
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

LE RECORDAMOS QUE USTED CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA TELEFONICA,
CON ESTE SERVICIO USTED PUEDE REALIZAR CONSULTAS Y OPERACIONES TELEFONICAS
CON UNA SIMPLE LLAMADA A NUESTRO CENTRO DE CONTACTO.
PARA MAYOR INFORMACION WWW.BANORTE.COM

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/05/2010	SALDO ANTERIOR			38,586.43
01/06/2010	CHEQUE CAMARA 0001193 RD1R4100JQJ4	2,457.00		36,129.43
01/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	3,000.00		33,129.43
02/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	3,000.00		30,129.43
02/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	500.00		29,629.43
03/06/2010	CHEQUE CAMARA 0001191 MARS850918KR8	3,360.00		26,269.43
03/06/2010	0000005DECOPLAS SA DE CV PAGO TEF BCO:044 DECOPLAS S A DE C V CTA/CLABE 044180001080027894 DECOPLAS SA DE CV PAGO PROVEEDO CVR.RASTREO:1530202757 RFC:DEC970724MY2 IVA:0000000000000000		131,393.92	157,663.35
03/06/2010	0000005MASM SALTILLO PAGO PROV TEF BCO:044 MAGNA ASSEMBLY SYSTEMS DE MEX CTA/CLABE 044180001080086550 MASM SALTILLO PAGO PROVEDORES CVR.RASTREO:1510202817 RFC:MAS080522HK5 IVA:0000000000000000		123,424.00	281,087.35
03/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001198 DEPOSITO A CTA. 0553591688 RFC ZSA071018GN3	399.04		280,688.31

ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASEO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

C.P. 25080
C.R. 25061

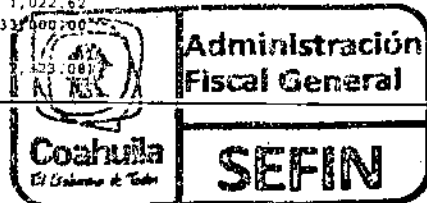
HOJA : 000002 DE 000003
NUMERO DE CUENTA : 00556089980
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : MOSE770629989



PERIODO DEL: 01 DE JUN DE 2010 AL 30 DE JUNDE 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
03/06/2010	SALDO ANTERIOR			280,688.31
03/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,526.68		279,161.63
04/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,000.00		277,161.63
04/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001200	22,000.00		255,161.63
04/06/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 2000024075 DE LA CUENTA 0279004469		1,456.00	256,617.63
04/06/2010	CASH0100100604095185 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE PENSKE LOGISTICA SA DE CV DE LA CLARR 012180004483784284 CON RFC PLO970612 5XB CONCEPTO: PENSKE LOGISTICA PAGADORA		81,032.00	337,649.63
04/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,029.00		336,620.63
05/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	3,000.00		333,620.63
05/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001201	4,500.00		329,120.63
06/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,016.24		328,104.39
07/06/2010	IBIS MONTERREY VALLE RPC:CHA 040913HP4	769.00		327,335.39
07/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,529.00		324,806.39
07/06/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007914 A LA CUENTA: 0143614410	27,259.79		297,546.60
07/06/2010	DIESEL Y GASOLINA SEM. 19 CHEQUE PAGADO 0001202	102,000.00		195,546.60
07/06/2010	DEPOSITO A CTA. 0612546259 RPC PEVA890621LZ1		515.00	196,061.60
07/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	1,200.00		194,861.60
08/06/2010	CHEQUE CAMARA 0001203 RUGH7209167J6	3,000.00		191,861.60
08/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	4,000.00		187,861.60
08/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001192	15,000.00		172,861.60
08/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001204	3,000.00		169,861.60
08/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001206	999.50		168,862.10
08/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	100.00		168,762.10
08/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	900.00		167,862.10
09/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001205	4,500.00		163,362.10
09/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,500.00		160,862.10
09/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,029.00		158,833.10
10/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001207	5,000.00		153,833.10
10/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,000.00		151,833.10
10/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001208	2,593.60		149,239.50
10/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	500.00		148,739.50
11/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001209	21,000.00		127,739.50
11/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,000.00		125,739.50
12/06/2010	00573221980		2,240.00	127,979.50
	TEF BCO:044 USM DE MEXICO S DE RL DE CV CTA/CLABE 044180017036208088 1980 CVE.RASTREO:1620200242 RPC:UME9911154S0 IVA:0000000000000000			
12/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	1,500.00		126,479.50
14/06/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007828 A LA CUENTA: 0143614410	20,172.12		106,307.38
14/06/2010	DIESEL Y GASOLINA SEMANA 22			
14/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	5,000.00		101,307.38
14/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001212	2,000.00		99,307.38
15/06/2010	CHEQUE CAMARA 0001210 CNM980114PI2	4,009.04		95,298.34
15/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,500.00		92,798.34
15/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		91,775.72
16/06/2010	CHEQUE CAMARA 0001213 SGI01052504A	33,000.00		58,775.72
16/06/2010	CHEQUE CAMARA 0001214 FCM990704D3A			51,452.64

133474



Administración Central
de Fiscalización

ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASEO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

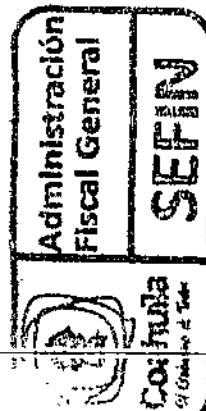
C.P. 25080
C.R. 25061

HUJA : 000003 DE 000003
NUMERO DE CUENTA : 00556089980
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : MOSE770629989



PERIODO DEL: 01 DE JUN DE 2010 AL 30 DE JUN DE 2010

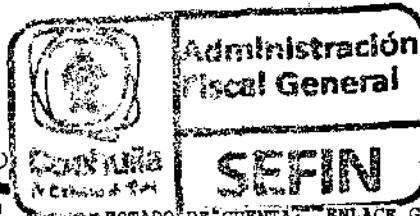
FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
16/06/2010	SALDO ANTERIOR			51,452.64
16/06/2010	CHEQUE CAMARA 0001215 FCM950703D3A	10,303.11		41,149.53
16/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,029.00		39,120.53
16/06/2010	CASH0100100616057627 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE GRUPO ANTOLIN SALTILLO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012078001595662600 CON RFC GAS071211 2S0 CONCEPTO: EDGAR JESUS MONTOYA ANTOLIN		4,256.00	43,376.53
16/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,526.68		41,849.85
17/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,000.00		39,849.85
18/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	4,026.68		35,823.17
18/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001216	19,500.00		16,323.17
19/06/2010	CHEQUE CAMARA 0001217 SARSS707237Q7	3,000.00		13,323.17
19/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,526.68		11,796.49
20/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	526.68		11,269.81
21/06/2010	GREASE MONKEY RFC:ALM 9208077WB	1,034.53		10,235.28
21/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,029.00		7,206.28
22/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001218 DEPOSITO A CTA. 0543100782 RPC CAPP691028CJ7	1,800.00		5,406.28
22/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO CASH0100100622031414 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE PENSKE LOGISTICA SA DE CV DE LA CLABE 012180004483784284 CON RFC PLO770612 5X8 CONCEPTO: PMSKR LOGISTICA PAGADORA	4,500.00		906.28
22/06/2010			129,024.00	129,930.28
23/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	4,029.00		125,901.28
23/06/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007840 , A LA CUENTA: 0143614410 DIESEL Y GASOLINA SEM. 23	22,127.31		103,773.97
23/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	926.68		102,847.29
24/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001219	7,926.93		94,920.36
24/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	3,000.00		91,920.36
25/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001220	22,500.00		69,420.36
26/06/2010	CHEQUE PAGADO 0001223	15,000.00		54,420.36
26/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,526.68		52,893.68
29/06/2010	2657605CARGO TRANSFERENCIA ELE TEF.BCO:002 MEDICAL A TRACTOS LOS GEMELOS REF:2657605 LEYENDA:CARBURADOR, MARCHA Y AFINACION 05 CTA/CLABE 002580446700469476 RFC:MOSE770629989 IVA:000000000000.00	5,336.00		47,557.68
29/06/2010	CASH0100100629070849 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE GRUPO ANTOLIN SALTILLO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012078001595662600 CON RFC GAS071211 2S0 CONCEPTO: EDGAR JESUS MONTOYA ANTOLIN		4,256.00	51,813.68
29/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	900.00		50,913.68
30/06/2010	CHEQUE CAMARA 0001195 CAN020923NFA	4,600.00		46,313.68
30/06/2010	CHEQUE CAMARA 0001222 RDI841003QJ4	2,443.72		43,869.96
30/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	7,529.00		41,340.96
30/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	1,500.00		39,840.96
30/06/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	422.62		39,418.34



Administración Central de Fiscalización



GRUPO FINANCIERO
BANORTE



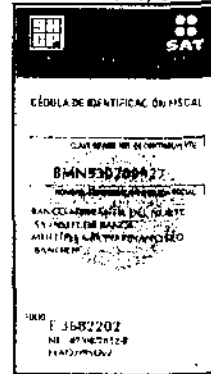
ESTADO DE CUENTA ENLACE GLOBAL PAGO FIJO C/CE
Administración Central de Fiscalización

34

ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASEO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

73179

C.P. 25080
C.R. 25061



BANORTE

MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
MONTERREY (81) 81 56 96 00
GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
RESTO DEL PAIS 01 800 BANORTE
01 800 2266783
www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMN-930209-927 AV. REVOLUCION
NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

No. DE CLIENTE : 14239795 No. DE BANCO 072 PERIODO DEL : 0 DE JULDE 2010 AL 31 DE JULDE 2010
No. DE CUENTA : 00556089980 CLAVE : 072 078 00556089980 0
DIVISA : PESOS R.F.C. : MOSE770629989 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 031
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO
SUCURSAL : 0606 SUCURSAL SALTILLO TORRE
DIRECCION : PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA 1560 GUANAJUATO ORIENT HOJA : 000001 DE 000004
LADA : 044 TELEFONO : 4154327

RESUMEN DEL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	\$ 39,418.34
SUMA DE DEPOSITOS	\$ 552,406.32
SUMA DE RETIROS	\$ 579,214.47
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00
INTERESES COBRADOS	\$ 0.00
IVA SOBRE COMISIONES	\$ 0.00
SALDO ACTUAL	\$ 12,610.19
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	\$ 0.00
SALDO DISPONIBLE	\$ 12,610.19
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$ 0.00

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
INTERESES TASA BRUTA	\$ 0.00
RETENCION DE I.S.R.	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	\$ 0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$ 0.00
COMPRA NO APLICADAS	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO\$..... 88,343.73
PERIODO DEL: 01 DE JUL DE 2010 AL 31 DE JULDE 2010

CHEQUES	
CHEQUES GIRADOS	036
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	036
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	000
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS COMISIONES APLICABLES A CORRESPONSALES BANORTE SUPRIRAN CAMBIOS, SI DESEAS MAS INFORMACION PUEDE CONSULTAR NUESTRA PAGINA WWW.BANORTE.COM O ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/06/2010	SALDO ANTERIOR			39,418.34
01/07/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007853 , A LA CUENTA: 0143614410	23,021.80		16,396.54
	DIESEL Y GASOLINA SEM 24			
01/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001224	1,550.00		14,846.54
01/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	5,000.00		9,846.54
02/07/2010	QXXQ CAS PERIFERICO RFC:SGM 950714DC2	960.00		8,886.54
02/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,031.32		3,855.22
02/07/2010	CHEQUE LOCAL 415587 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004024168346 NO.CHEQUE 0006415587		32,480.00	36,335.22
03/07/2010	CHEQUE CAMARA 0001196 CAN020923NFA	2,760.00		33,575.22
05/07/2010	AUTO SERV DAGAR RFC:ASD 010905M26	406.00		33,169.22
06/07/2010	0000005DECOPLAS SA DE CV PAGO TEF BCO:044 DECOPLAS SA DE CV CTA/CLAVE 044180001080027894 DECOPLAS SA DE CV PAGO PROVEEDO CVE.RASTRO:1860201287 RFC:DEC970724MY2 IVA:000000000000000		63,925.12	97,094.34

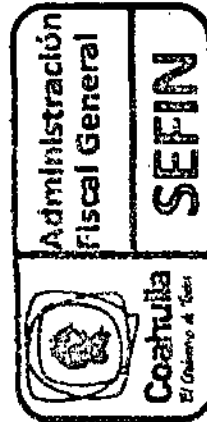
ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

C.P. 25080 NUMERO DE CUENTA : HOJA : 000002 DE 000004
C.R. 25061 NO DE CUENTA : 00556089980
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : MOSE770629989



PERIODO DEL: 01 DE JUL DE 2010 AL 31 DE JUL DE 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
06/07/2010	SALDO ANTERIOR			97,094.34
06/07/2010	D000005MASM SALTILLO PAGO PROV TEF BCO:044 MAGNA ASSEMBLY SYSTEMS DE MEX CTA/CLABE 044180001080086550 MASM SALTILLO PAGO PROVEEDORES CVE.RASTREO:1860201312 RFC:MAS080522HK5 IVA:0000000000000000		192,864.00	289,958.34
06/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,029.00		287,929.34
06/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001721	10,000.00		277,929.34
06/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,026.68		275,902.66
07/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,029.00		272,873.66
07/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001226	6,300.00		266,573.66
07/07/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007869 , A LA CUENTA: 0143614410	24,838.15		241,735.51
07/07/2010	DIESEL Y GASOLINA SEM. 25			
07/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001228	4,500.00		237,235.51
07/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001231	3,000.00		234,235.51
08/07/2010	CHEQUE CAMARA 0001229 DUMS720617140	3,000.00		231,235.51
08/07/2010	CHEQUE CAMARA 0001230 MOSI521219PH2	33,000.00		198,235.51
08/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,529.00		195,706.51
08/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,526.68		194,179.83
09/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001232	3,000.00		191,179.83
09/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001233	5,000.00		186,179.83
09/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001236	20,000.00		166,179.83
09/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001227 DEPOSITO A CTA. 0551100563 RFC PBAH621019VE6	77,000.00		89,179.83
09/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001234	1,000.00		88,179.83
10/07/2010	CHEQUE CAMARA 0001235 MOSJ800116	7,500.00		80,679.83
10/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	3,000.00		77,679.83
10/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,926.68		75,753.15
11/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	4,000.00		71,753.15
12/07/2010	SERVIS FUVIVARA RFC:SFU 990615MP3	100.00		71,653.15
12/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,026.68		68,626.47
12/07/2010	CASH0100100712055631 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE PENSKE LOGISTICA SA DE CV DE LA CLABE 012180004483784284 CON RFC PLO970612 5X8 CONCEPTO: PENSKE LOGISTICA PAGADORA		111,496.00	180,122.47
12/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001239	999.50		179,122.97
12/07/2010	DEPOSITO CON EFECTIVO		430.00	179,552.97
12/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	1,500.00		178,052.97
13/07/2010	CHEQUE CAMARA 0001238 RUGH7209167J6	4,000.00		174,052.97
13/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,019.72		172,033.25
13/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,926.68		169,106.57
14/07/2010	CHEQUE CAMARA 0001237 PAGJ571107HA8	9,990.00		159,116.57
14/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	3,000.00		156,116.57
15/07/2010	00523751957 TEF BCO:044 USM DE MEXICO S DE RL DE CV CTA/CLABE 044180017036208088 1957 CVE.RASTREO:1950300222 RFC:UME9911154S0 IVA:0000000000000000		14,000.00	170,116.57
15/07/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0070807891 , A LA CUENTA: 0143614410	12,088.75		158,027.82
15/07/2010	PAGO DE DIESEL Y GASOLINA SEM. 26			
15/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,022.62		156,005.20
15/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001242	3,831.54		152,173.66



Administración Central
de Fiscalización

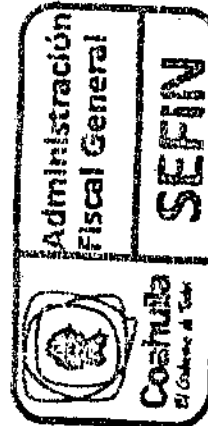
ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASEO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

C.P. 25080 NUMERO DE CUENTA : HOJA : 000003 DE 000004
C.R. 25061 NO DE BANCO : 00556089980
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
R.F.C. : 072
MOSE770629989



PERIODO DEL: 01 DE JUL DE 2010 AL 31 DE JUL DE 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
15/07/2010	SALDO ANTERIOR			152,173.66
15/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,900.00		149,273.66
16/07/2010	CHEQUE CAMARA 0001241 CNM980114PI2	8,134.91		141,138.75
16/07/2010	DIREGO SALTILLO RFC:MSD 881229NT5	742.13		140,396.62
16/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001247	20,000.00		120,396.62
16/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001251	12,502.46		107,894.16
16/07/2010	BNET0100100716065774		3,584.00	111,478.16
	SPBI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE HECTOR MARIO DE LA ROSA LOPEZ DE LA CLABE 012700014601946384 CON RFC ROLH771129KT CONCEPTO: PAGO SERVICIO			
16/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001246	1,300.00		110,178.16
16/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001243	2,000.00		108,178.16
16/07/2010	CHQ.LOCAL 415634 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004024168346 NO.CHEQUE 0006415634		32,480.00	140,658.16
17/07/2010	CHEQUE CAMARA 0001248 FCM950703D3A	10,303.11		130,355.05
17/07/2010	CHEQUE CAMARA 0001249 FCM950703D3A	7,323.08		123,031.97
19/07/2010	DIREGO SALTILLO RFC:MSD 881229NT5	2,627.32		120,404.65
19/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	4,029.00		116,375.65
19/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001253	3,420.00		112,955.65
19/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	529.00		112,426.65
19/07/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 , A LA CUENTA: 0625821554	25,000.00		87,426.65
	PAGO DE MULA 07			
20/07/2010	CHEQUE CAMARA 0001252 IRS920214 9M0	2,086.85		85,339.80
20/07/2010	CHEQUE CAMARA 0001254 AAMR6601255JA	1,000.00		84,339.80
20/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001250	1,800.00		82,539.80
20/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	11.60		82,528.20
20/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,029.00		81,499.20
20/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,500.00		78,999.20
21/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	5,000.00		73,999.20
22/07/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007901 , A LA CUENTA: 0143614410	26,043.68		47,955.52
	DIRESEL Y GASOLINA SEM. 27			
22/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,029.00		45,926.52
23/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001256	20,000.00		25,926.52
23/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001255	800.00		25,126.52
23/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,029.00		22,097.52
23/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	900.00		21,197.52
24/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,931.32		20,166.20
24/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		19,143.58
24/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		18,120.96
25/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,022.62		16,098.34
26/07/2010	CASH0100100726040717 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE PENSKE LOGISTICA SA DE CV DE LA CLABE 012180004493784284 CON RFC CONCEPTO: PENSKE LOGISTICA PAGADORA		96,107.20	112,205.54
26/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	829.00		111,376.54
27/07/2010	CHEQUE CAMARA 0001257 CGAD40812376	3,445.20		107,931.34
27/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,029.00		106,902.34
27/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,000.00		104,902.34
28/07/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	23,031.55		81,870.79



Administración Central de Fiscalización

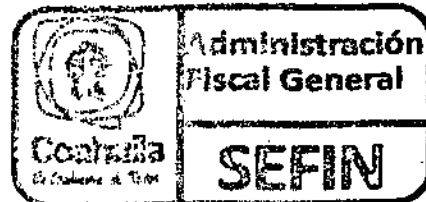
ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASEO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

HOJA : 000004 DE 000004
NUMERO DE CUENTA : 00556089980
C.P. 25080 C.R. 25061
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : MOSE770629989



PERIODO DEL: 01 DE JUL DE 2010 AL 31 DE JUL DE 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
28/07/2010	SALDO ANTERIOR 0000007910 DIESEL Y GASOLINA SEM 28			81,870.79
	, A LA CUENTA: 0143614410			
28/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	1,500.00		80,370.79
28/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001245	11,655.00		68,715.79
28/07/2010	DEPOSITO A CTA. 0551100563 RFC PEAN621019VE6 085901001000320904		5,040.00	73,755.79
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE MENLO WORLDWIDE MEXICO S DE RL DE DE LA CLASE 002180000094340034 CON RFC RFC NO DISPONIBLE CONCEPTO: 000000086008668			
29/07/2010	REPACC GARZA ELIZONDO RFC:RGE 850124J24	845.00		72,910.79
29/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	3,000.00		69,910.79
29/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		68,888.17
30/07/2010	CHEQUE CAMARA 0001258 R01841003QJ4	2,450.36		66,437.81
30/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001260	20,000.00		46,437.81
30/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	3,000.00		43,437.81
30/07/2010	CHEQUE PAGADO 0001259	28,805.00		14,632.81
31/07/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,022.62		12,610.19

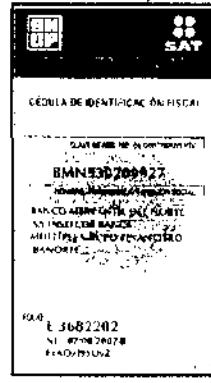


Administración Central
de Fiscalización



Administración Central
ESTADO DE CUENTA: ENLACE GLOBAL PAGO FIJO C/CH
de Fiscalización

ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ 83346
CALLE PASEO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA C.P. 25080
SALTILLO COAH. C.R. 25061
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO



BANORTE
MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
MONTERREY (81) 81 56 96 00
GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
RESTO DEL PAIS 01 800 BANORTE
01 800 2268783
www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMN-930209-927 AV. REVOLUCION
NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

No. DE CLIENTE : 14239795 No. DE BANCO 072 PERIODO DEL : 01 DE AGO DE 2010 AL 31 DE AGO DE 2010
No. DE CUENTA : 00556089980 CLABE 072 078 00556089980 0
DIVISA : PESOS R.F.C. : MOSE770629989 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 031
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO
SUCURSAL : 0606 SUCURSAL SALTILLO TORRE
DIRECCION : PERIPERICO LUIS ECHEVERRIA 1560 GUANAJUATO ORIENT HOJA : 000001 DE 000003
LADA : 844 TELEFONO : 4154327

RESUMEN DEL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	12,610.19
SUMA DE DEPOSITOS	779,771.52
SUMA DE RETIROS	593,718.15
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	0.00
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES	0.00
SALDO ACTUAL	197,663.56
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	0.00
SALDO DISPONIBLE	197,663.56
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
INTERESES TASA BRUTA	0.00
RETENCION DE I.S.R.	0.00
INTERESES NETOS GANADOS	0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	0.00
COMPRA NO APLICADAS	0.00
TOTAL	0.00

SALDO PROMEDIO : 57,366.21
PERIODO DEL: 01 DE AGO DE 2010 AL 31 DE AGO DE 2010

CHEQUES	
CHEQUES GIRADOS	032
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	032
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	000
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

PARA DARTE UN MEJOR SERVICIO BANORTE PONE A TU DISPOSICION UNA RED DE 1,103 SUCURSALES Y 4,737 CAJEROS AUTOMATICOS, ADEMAS DE LOS SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET Y BANORTE MOVIL. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA WWW.BANORTE.COM

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/07/2010	SALDO ANTERIOR			12,610.19
02/08/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	4,029.00		8,581.19
03/08/2010	0000005DECOPLAS SA DE CV PAGO TEF BCO:044 DECOPLAS S A DE C V CTA/CLABE 044180001080027894 DECOPLAS SA DE CV PAGO PROVEEDO CVE.RASTREC:2140201130 RFC:DEC970724MY2 IVA:000000000000000		208,019.84	216,601.03
03/08/2010	0000005MASM SALTILLO PAGO PROV TEF BCO:044 MAGNA ASSEMBLY SYSTEMS DE MEX CTA/CLABE 044180001080086550 MASM SALTILLO PAGO PROVEEDORES CVE.RASTREC:2140201164 RFC:MAS080522HK5 IVA:000000000000000		93,856.00	310,457.03
03/08/2010	CHEQUE PAGADO 0001263	1,050.00		309,407.03
03/08/2010	CHEQUE PAGADO 0001262	4,000.00		305,407.03
03/08/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		304,384.41
04/08/2010	CHEQUE CAMARA 0001264 MOSI521219PHZ	18,000.00		286,384.41
04/08/2010	CHEQUE CAMARA 0001265 GOHB6802275NO	7,000.00		279,384.41
04/08/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	5,000.00		274,384.41

DUDAS, ACLARACIONES Y RECLAMACIONES: EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES PREVISTO EN LA CLAUSELA 14 "PROCEDIMIENTO PARA ACLARACIONES". PARA SEGUIR DICHO PROCEDIMIENTO LA RECLAMACION RESPECTIVA DEBERA DIRIGIRSE A LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS LOCALIZADA EN: AV. REVOLUCION NO. 3000 COL. PRIMAVERA, C.P. 64830. MONTERREY, N.L. TEL: 01-800-6272292
CORREO ELECTRONICO: UN@BANORTE.COM, PAGINA DE INTERNET: WWW.BANORTE.COM
CONDUSEP: TELEFONO 01 800 999 8080. PAGINA DE INTERNET: WWW.CONDUSEP.GOB.MX



ESTADO DE CUENTA: ENLACE GLOBAL PAGO FIJO C/CH

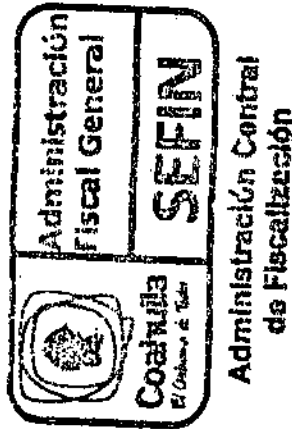
ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

C.P. 25080 NUMERO DE CUENTA : HOJA : 000003 DE 000003
C.R. 25061 NO DE CUENTA : 00556089980
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
NO DE BANCO : 072
R.P.C. : MOSE770629989



PERIODO DEL: 01 DE AGO DE 2010 AL 31 DE AGO DE 2010

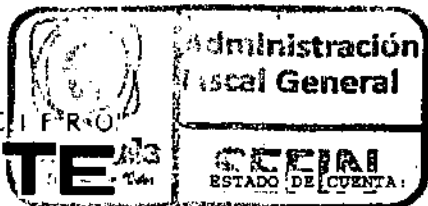
FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
20/08/2010	SALDO ANTERIOR			9,118.99
20/08/2010	CHQ.LOCAL 010105 A 24 HOR		6,720.00	15,838.99
	BCO :0044 CTA. 0015508002746 NO.CHEQUE 0000010105			
20/08/2010	CHEQUE PAGADO 0001286	9,000.00		6,838.99
20/08/2010	CHQ.LOCAL 415729 A 24 HOR		32,480.00	39,318.99
	BCO :0021 CTA. 0004024168346 NO.CHEQUE 0006415729			
24/08/2010	CHEQUE PAGADO 0001287	4,500.00		34,818.99
	DEPOSITO A CTA. 0589730262 RPC BIRJ531216			
25/08/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,029.00		31,789.99
25/08/2010	CASH0100100825028823		159,264.00	191,053.99
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE PENSKE LOGISTICA SA DE CV DE LA CLABE 012180004463784284 CON RPC CONCEPTO: PENSKE LOGISTICA PAGADORA			
25/08/2010	CHEQUE PAGADO 0001288	18,200.00		172,853.99
25/08/2010	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001288	18,200.00		191,053.99
25/08/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0079487980 , A LA CUENTA: 0143614410	48,814.84		142,234.15
	DIESEL Y GASOLINA SEM 32 Y 33			
25/08/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,022.62		139,211.53
26/08/2010	CHEQUE CAMARA 0001289 MOS1521219PH2	14,000.00		125,211.53
26/08/2010	CHEQUE CAMARA 0001290 FCM950703D3A	10,303.11		114,908.42
26/08/2010	CHEQUE CAMARA 0001291 FCM950703D3A	7,323.08		107,585.34
26/08/2010	CHEQUE CAMARA 0001292 MOSJ800116	15,000.00		92,585.34
26/08/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,529.00		91,056.34
27/08/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 , A LA CUENTA: 0625821554	25,000.00		66,056.34
	ABONO A PAGO DE MULA			
27/08/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,522.62		63,533.72
27/08/2010	ANUL.DISP ATM	2,522.62		66,056.34
27/08/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	11.60		66,044.74
27/08/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,522.62		63,522.12
27/08/2010	CHEQUE PAGADO 0001293	10,000.00		53,522.12
27/08/2010	CHEQUE PAGADO 0001294	18,000.00		35,522.12
27/08/2010	CHEQUE PAGADO 0001295	18,200.00		17,322.12
28/08/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,022.62		15,299.50
28/08/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,522.62		13,776.88
29/08/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,529.00		11,247.88
30/08/2010	CHEQUE PAGADO 0001280	3,000.00		8,247.88
31/08/2010	0000005DECOPLAS SA DE CV PAGO TEF BCO:044 DECOPLAS S A DE C V CTA/CLABE 044180001080027894 DECOPLAS SA DE CV PAGO PROVEEDO CVE.RASTRO:2420202203 RFC:DEC970724MY2 IVA:000000000000000		128,226.56	136,474.44
31/08/2010	0000005MASH SALTILLO PAGO PROV TEF BCO:044 MAGNA ASSEMBLY SYSTEMS DE MEX CTA/CLABE 044180001080086550 MASH SALTILLO PAGO PROVEEDORES CVE.RASTRO:2420202241 RFC:MAS080522HK5 IVA:000000000000000		63,589.12	200,063.56
31/08/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	1,500.00		198,563.56
31/08/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	900.00		197,663.56





GRUPO FINANCIERO

BANORTE



Administración
Fiscal General

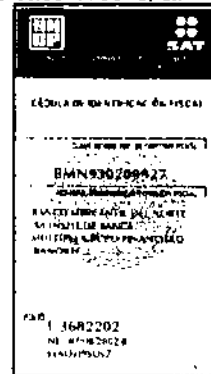
ESTADO DE CUENTA

ENLACE GLOBAL PAGO FIJO C/CH

Administración Central
de Fiscalización

ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

C.P. 25080
C.R. 25061



BANORTE

MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
MONTERREY (81) 81 56 94 00
GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
RESTO DEL PAIS 01 800 2266783
01 800 2266783
www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMO-930209-927 AV. REVOLUCION
NO 3000, COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA INFRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

NO. DE CLIENTE : 14239795	NO. DE BANCO 072	PERIODO DEL : 01DE SEPDE 2010 AL 30DE SEP DE 2010
NO. DE CUENTA : 00556089980	CLABE : 072 078 00556089980 0	DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 030
DIVISA : PESOS	R.F.C. : MOSE770629989	
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO		
SUCURSAL : 0606 SUCURSAL SALTILLO TORRE		
DIRECCION : PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA 1560 GUANAJUATO ORIENT	HOJA : 000001 DE 000004	
LADA : 844 TELEFONO : 4154327		

SALDO ANTERIOR	\$ 197,663.56
SUMA DE DEPOSITOS	440,160.00
SUMA DE RETIROS	633,154.25
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	0.00
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES	0.00
SALDO ACTUAL	4,569.31
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	0.00
SALDO DISPONIBLE	4,569.31
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00

INTERESES TASA BRUTA	0.00%	0.00
RETENCION DE I.S.R.		0.00
INTERESES NETOS GANADOS		0.00

DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	0.00
COMRAS NO APLICADAS	0.00
TOTAL	0.00

SALDO PROMEDIO	\$ 234,194.98
PERIODO DEL: 01 DE SEP DE 2010 AL 30 DE SEP DE 2010	

CHEQUES GIRADOS	045
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	035
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	000
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

PARA DARTE UN MEJOR SERVICIO BANORTE PONE A TU DISPOSICION UNA RED DE 1,107 SUCURSALES Y 4,793 CAJEROS AUTOMATICOS, ADEMÁS DE LOS SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET Y BANORTE MOVIL. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA WWW.BANORTE.COM

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/08/2010	SALDO ANTERIOR			197,663.56
01/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001261 LSD970707 JW6	3,790.88		193,872.68
01/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001297 RD1841003QJ4	2,450.36		191,422.32
01/09/2010	CASH0100100901021630 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE PENSKE LOGISTICA SA DE CV DE LA CLABE 012180004483784284 CON RFC CONCEPTO: PENSKE LOGISTICA PAGADORA		191,632.00	383,054.32
01/09/2010	CASH0100100901032940 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE PENSKE LOGISTICA SA DE CV DE LA CLABE 012180004483784284 CON RFC CONCEPTO: PENSKE LOGISTICA PAGADORA		191,632.00	574,686.32
01/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		573,663.70
01/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001249	2,480.00		571,183.70
01/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001298	1,545.00		569,638.70
02/09/2010	DEPOSITO A CTA. 0066044114 RFC CUCC71020JA67 DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,029.00		567,609.70

DUDAS, ACLARACIONES Y RECLAMACIONES: EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES PREVISTO EN LA CLAUDULA 14 "PROCEDIMIENTO PARA ACLARACIONES". PARA SEGUIR DICHO PROCEDIMIENTO LA RECLAMACION RESPECTIVA DEBERA DIRIGIRSE A LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS LOCALIZADA EN: AV. REVOLUCION NO. 3000 COL. PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L. TEL: 01-800-6272292
CORREO ELECTRONICO: UNE@BANORTE.COM, PAGINA DE INTERNET: WWW.BANORTE.COM
CONDUSEF: TELEFONO 01 800 999 8080. PAGINA DE INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX



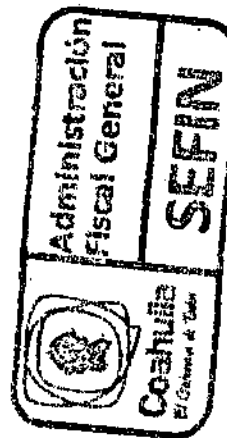
ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

C.P. 25080 NUMERO DE CUENTA : HOJA : 000002 DE 000004
C.R. 25061 NO DE BANCO : 00556089980
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
R.F.C. : MOSE770629989



PERIODO DEL: 01 DE SEP DE 2010 AL 30 DE SEPE 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
02/09/2010	SALDO ANTERIOR			567,609.70
02/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,022.62		564,587.08
02/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001302	3,300.00		561,287.08
03/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001304	20,000.00		541,287.08
03/09/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007968 , A LA CUENTA: 0143614410	21,043.14		520,243.94
03/09/2010	DIESEL Y GASOLINA SEM. 32			
03/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001303	3,600.00		516,643.94
03/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001301	3,136.00		513,507.94
03/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,000.00		511,507.94
03/09/2010	CNO.LOCAL 415774 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004024168346 NO.CHEQUE 0006415774		32,480.00	543,987.94
03/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001307	102,000.00		441,987.94
03/09/2010	DEPOSITO A CTA. 0612546259 RFC PEVA890623LZ3			
03/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001310	18,000.00		423,987.94
03/09/2010	DEPOSITO A CTA. 0612546259 RFC PEVA890623LZ3			
03/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001309	20,000.00		403,987.94
03/09/2010	DEPOSITO A CTA. 0612546259 RFC PEVA890623LZ3			
04/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001305 FCM950703D3A	114.23		403,873.71
04/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001306 FCM950703D3A	140.00		403,733.71
04/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	522.62		403,211.09
04/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,022.62		400,188.47
05/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,022.62		398,165.85
06/09/2010	REST EL GAUCHO RFC:GNO 840522SS1	491.50		397,674.35
06/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	3,000.00		394,674.35
06/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,029.00		392,645.35
06/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001311	3,000.00		389,645.35
06/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001281	3,000.00		386,645.35
07/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001315	1,400.00		385,245.35
07/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,029.00		383,216.35
07/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001313	1,508.00		381,708.35
07/09/2010	DEPOSITO A CTA. 0066044114 RFC CUCC710203A67			
07/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		380,685.73
08/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001308 FACJ571107HAB	7,840.00		372,845.73
08/09/2010	COMUNICACION VERSATIL RFC:CVE 030526DH9	2,450.00		370,395.73
09/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	500.00		369,895.73
09/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001316	20,000.00		349,895.73
09/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,022.62		346,873.11
09/09/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007992 , A LA CUENTA: 0143614410	25,772.04		321,101.07
10/09/2010	DIESEL Y GASOLINA SEMANA 14			
10/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001317 MOS1521219PH2	8,000.00		313,101.07
10/09/2010	HOME DEPOT RFC:HDM 001017AS1	957.98		312,143.09
10/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001320	9,455.76		302,687.33
10/09/2010	DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC OCS91209G49			
10/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001321	2,320.00		300,367.33
10/09/2010	DEPOSITO A CTA. 0543100410 RFC EIVS591202MOA			
10/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001300	1,000.00		299,367.33
10/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,026.56		296,340.77
11/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001318 RRS930405 RW2	895.00		295,445.77
11/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001314	26,000.00		269,445.77
11/09/2010	DEPOSITO A CTA. 0612546259 RFC PEVA890623LZ3			
11/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,022.62		264,423.15



Administración Central de Fiscalización

ESTADO DE CUENTA: ENLACE GLOBAL PAGO FIJO C/CH

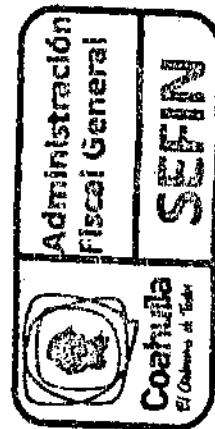
ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASEO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

HOJA : 000003 DE 000004
NUMERO DE CUENTA : 00556089980
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : MOSE770629989



PERIODO DEL: 01 DE SEP DE 2010 AL 30 DE SEPT 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
12/09/2010	SALDO ANTERIOR			264,423.15
12/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	500.00		263,923.15
13/09/2010	SERV JOLUCA RFC:SJO 9405047R5	500.00		263,423.15
13/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,029.00		258,394.15
14/09/2010	00524942103 2104 2116 2145 TEF BCO:044 USM DE MEXICO S DE RL DE CV CTA/CLABE 044180017036208088 2103 2104 2116 2145 CVE.RASTREO:2560200202 RFC:UME991115450 IVA:D000000000000000		20,160.00	278,554.15
14/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001323	18,000.00		260,554.15
14/09/2010	CASH0100100914080638 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE GRUPO ANTOLIN SALTILLO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012078001595662600 CON RFC CONCEPTO: MONTOYA EDGAR JESUS GA SALTILL 3383717CARGO TRANSFERENCIA ELE		4,256.00	264,810.15
14/09/2010	TEF.BCO:002 MEDICAL A TRACTOS LOS GEMELOS REF:3383717 LEYENDA:M.O. APINACION, BOMBA AGUA E HIDRAULICO CTA/CLABE 002580446700469476 RFC:MOSE770629989 IVA:00000000000000.00	4,930.00		259,880.15
15/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001325	22,444.00		237,436.15
15/09/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0080038016 A LA CUENTA: 0143614410	19,934.33		217,501.84
16/09/2010	DIESEL Y GASOLINA SEM 35			
16/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,022.62		212,479.22
17/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		211,456.60
18/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001330	9,000.00		202,456.60
18/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,022.62		200,433.98
19/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,522.62		198,911.36
20/09/2010	AUTOZONE 7017 RFC:AME 970109GWD	369.70		198,541.66
20/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,029.00		193,512.66
20/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001324	11,760.00		181,752.66
21/09/2010	DEPOSITO A CTA. 0612546259 RFC PEVA890623L23			
21/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001296 CGA040812376	6,333.60		175,419.06
21/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001326 LUQE760817JL2	2,800.00		172,619.06
21/09/2010	HOME DEPOT RFC:HDM 001017AS1	693.01		171,926.05
21/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001335	1,500.00		170,426.05
21/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001337	5,000.00		165,426.05
22/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001328 PAGJ571107HA8	8,350.00		157,076.05
22/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001331 CNM980114PI2	2,799.24		154,276.81
22/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001336 COHR6802275N0	6,500.00		147,776.81
22/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	5,000.00		142,776.81
23/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,029.00		140,747.81
24/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001338 SOHP741202NPS	40,000.00		100,747.81
24/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001339 MOSJ800116	10,000.00		90,747.81
24/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001340 PCM950703D3A	10,417.34		80,330.47
24/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001341 PCM950703D3A	7,461.08		72,867.39
24/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		71,844.77
24/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001342	20,000.00		51,844.77



Administración Central
de Fiscalización

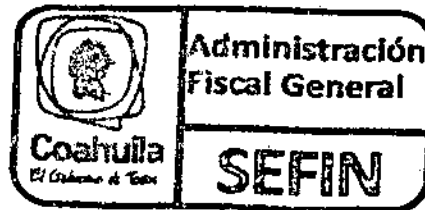
ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

C.P. 25080 NUMERO DE CUENTA : HOJA : 000004 DE 000004
C.R. 25061 NUMERO DE CUENTA : 00556089980
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : MOSE770629989

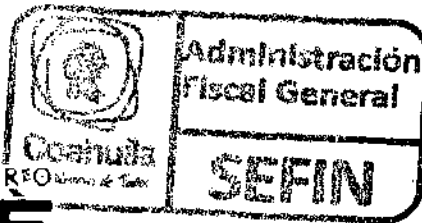


PERIODO DEL: 01 DE SEP DE 2010 AL 30 DE SEP DE 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
24/09/2010	SALDO ANTERIOR			51,644.77
24/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001343	4,000.00		47,644.77
24/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	4,022.62		43,622.15
25/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,022.62		40,599.53
26/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,022.62		35,576.91
27/09/2010	GREASE MONKEY RFC:ALM 9208077WB	612.00		35,164.91
27/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,022.62		30,142.29
28/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	5,000.00		25,142.29
28/09/2010	CHEQUE PAGADO 0001345	7,000.00		18,142.29
29/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001344 GOHB6802275N0	6,500.00		11,642.29
30/09/2010	CHEQUE CAMARA 0001373 RDI641003QU4	2,450.36		9,191.93
30/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	3,000.00		6,191.93
30/09/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,522.62		4,669.31



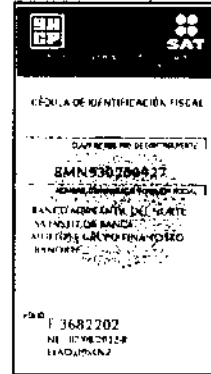
Administración Central
de Fiscalización



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

ESTADO DE CUENTA: ENLACE GLOBAL PAGO FIJO C/CH
de Fiscalización

ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ 81564
CALLE PASO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH. C.P. 25080
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE C.R. 25061
CORREO



BANORTE
MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
MONTERREY (81) 81 56 96 00
GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
RESTO DEL PAIS 01 800 BANORTE
01 800 2266783
www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMN-930209-927 AV. REVOLUCION
NO 3000. COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

No. DE CLIENTE : 14239795 No. DE BANCO 072 PERIODO DEL : 01 DE OCT DE 2010 AL 31 DE OCT DE 2010
No. DE CUENTA : 00556089980 CLABE : 072 078 00556089980 0
DIVISA : PESOS R.F.C. : MOSE770629989 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 031
PLAZA : 9850 PLAZA SALTILLO
SUCURSAL : 0606 SUCURSAL SALTILLO TORRE
DIRECCION: PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA 1560 GUANAJUATO ORIENT HOJA : 000001 DE 000004
LADA : 844 TELEFONO : 4154327

RESUMEN DEL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	4,669.31
SUMA DE DEPOSITOS	738,014.29
SUMA DE RETIROS	585,893.42
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	805.50
INTERESES CORRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES	128.88
SALDO ACTUAL	155,855.80
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	37,480.00
SALDO DISPONIBLE	123,375.80
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
INTERESES TASA BRUTA	0.00
RETENCION DE I.S.P.	0.00
INTERESES NETOS GANADOS	0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	0.00
COMPRA NO APLICADAS	0.00
TOTAL	37,480.00

SALDO PROMEDIO \$ 78,407.66
PERIODO DEL: 01 DE OCT DE 2010 AL 31 DE OCT DE 2010

CHEQUES	
CHEQUES GIRADOS	042
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	042
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	000
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

PARA DARTE UN MEJOR SERVICIO BANORTE PONE A TU DISPOSICION UNA RED DE 1,107 SUCURSALES Y 4,793 CAJEROS AUTOMATICOS, ADEMAS DE LOS SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET Y BANORTE MOVIL. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA WWW.BANORTE.COM

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/09/2010	SALDO ANTERIOR			4,669.31
01/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001372	2,320.00		2,349.31
	DEPOSITO A CTA. 0543100410 RFC EIVS591202DQA			
02/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	9.28		2,340.03
02/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	322.62		2,017.41
04/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	11.60		2,005.81
05/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001346 AAMJ81050489A	522.00		1,483.81
05/10/2010	0000005DECOPLAS SA DE CV PAGO TEF BCO:044 DECOPLAS S A DE C V CTA/CLABE 044180001080027894 DECOPLAS SA DE CV PAGO PROVEEDO CVE.RASTREO:2770202722 RFC:DEC970724MY7 IVA:0000000000000000		60,193.28	61,677.09
05/10/2010	0000005MASM SALTILLO PAGO PROV TEF BCO:044 MAGNA ASSEMBLY SYSTEMS DE MEX CTA/CLABE 044180001080086550 MASM SALTILLO PAGO PROVEEDORES CVE.RASTREO:2770202769 RFC:MAS080522HKS IVA:0000000000000000		123,692.80	185,369.89
05/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	4,029.00		181,340.89
05/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001349	71,608.00		109,732.89

DUDAS, ACLARACIONES Y RECLAMACIONES: EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES PREVISTO EN LA CLAUSELA 14 "PROCEDIMIENTO PARA ACLARACIONES". PARA SEGUIR DICHO PROCEDIMIENTO LA RECLAMACION RESPECTIVA DEBERA DIRIGIRSE A LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS LOCALIZADA EN: AV. REVOLUCION NO. 3000 COL. PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L. TEL: 01-800-6272292
CORREO ELECTRONICO: UNES@BANORTE.COM, PAGINA DE INTERNET: WWW.BANORTE.COM
CONDUSEP: TELEFONO 01 800 999 8080. PAGINA DE INTERNET: WWW.CONDUSEP.GOB.MX



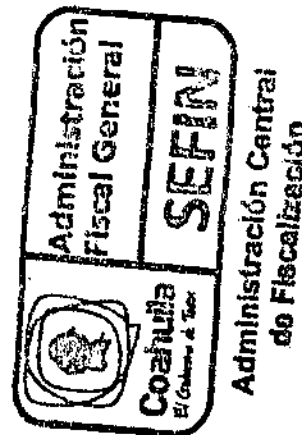
ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

HOJA : 000002 DE 000004
C.P. 25080 NUMERO DE CUENTA : 00556089980
C.R. 25061
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : MOSE770629989



PERIODO DEL: 01 DE OCT DE 2010 AL 31 DE OCT DE 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
05/10/2010	SALDO ANTERIOR			109,732.89
	DEPOSITO A CTA. 0551100563 RFC PEAH621019VE6			
05/10/2010	CHQ. LOCAL 415861 A 24 HOR		48,720.00	158,452.89
	BCO :0021 CTA. 0004024168346 NO.CHEQUE 0006415861			
06/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001374	1,425.99		157,026.90
	CIR090211984			
06/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		154,004.28
06/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001351	4,000.00		150,004.28
06/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001350	3,000.00		147,004.28
06/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001353	5,000.00		142,004.28
06/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001352	2,000.00		140,004.28
07/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001348	1,400.00		138,604.28
07/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001354	40,500.00		98,104.28
	DEPOSITO A CTA. 0551100563 RFC PEAH621019VE6			
07/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,022.62		93,081.66
08/10/2010	CARNES SAN MIGUEL INC	312.98		92,768.68
	RFC:CSM 0404231W2			
08/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,022.62		89,746.06
08/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001356	20,000.00		69,746.06
08/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	529.00		69,217.06
09/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,022.62		64,194.44
11/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,522.62		61,671.82
11/10/2010	OFFICE DEPOT SALTILLO	175.60		61,496.22
	RFC:ODM 950324V2A			
11/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,522.62		58,973.60
11/10/2010	CASH0100101011060441		207,349.33	266,322.93
	SPRI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE PENSKE LOGISTICA SA DE CV			
	DE LA CLABE 012100004403704204 CCM RPC			
	CONCEPTO: CARRIER			
12/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001322	6,399.72		259,923.21
	CGA040812376			
12/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001357	3,000.00		256,923.21
	MOAJ5111077X9			
12/10/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	26,000.00		230,923.21
	0000000034 , A LA CUENTA: 0625821554			
	ABONO PAGO DE MULA 02. RESTAN 26000			
12/10/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	22,139.43		208,783.78
	0000000028 , A LA CUENTA: 0143614410			
	DIESEL Y GASOLINA SEM. 36			
12/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	5,000.00		203,783.78
13/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001358	10,417.34		193,366.44
	PCM950703D3A			
13/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001359	7,463.08		185,903.36
	PCM950703D3A			
13/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001362	4,440.00		181,463.36
	RUGH7209167J6			
13/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001365	6,140.43		175,322.93
13/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,529.00		173,793.93
13/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001364	1,800.00		171,993.93
	DEPOSITO A CTA. 0543100702 RFC CAPP691028CJ7			
13/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001367	4,500.00		167,493.93
13/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	900.00		166,593.93
14/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001363	9,950.00		156,643.93
	DEPOSITO A CTA. 0148360868 RFC SAAR77020411A			
14/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001369	20,000.00		136,643.93
14/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	4,029.00		132,614.93
15/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001361	12,000.00		120,614.93
	MOS1521219PH2			
15/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001366	10,000.00		110,614.93
	MOSJ800116			



ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

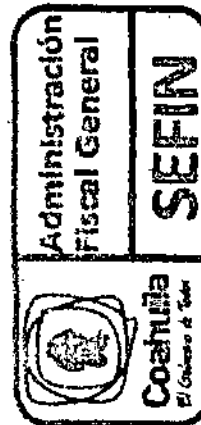
C.P. 25080
C.R. 25061

HOJA : 000003 DE 000004
NUMERO DE CUENTA : 00556089980
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : MOSE770629989



PERIODO DZL: 01 DE OCT DE 2010 AL 31 DE OCT DE 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
15/10/2010	SALDO ANTERIOR			110,614.93
15/10/2010	HOME DEPOT	1,115.00		109,499.93
	RFC:HDM 001017AS1			
15/10/2010	CASH0100101015044599		4,256.00	113,755.93
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE GRUPO ANTOLIN SALTILLO S DE RL DE CV DE LA CLABE 012078001595662600 CON RFC CONCEPTO: MONTOYA EDGAR JESUS GA SALTILL			
15/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001375	27,136.00		86,619.93
	DEPOSITO A CTA. 0612546255 RFC PEVA890623LZ3			
15/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001378	10,000.00		76,619.93
15/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001379	19,990.00		56,629.93
15/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		55,607.31
16/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,029.00		50,578.31
16/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001377	900.00		49,678.31
18/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,022.62		46,655.69
18/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001370	928.00		45,727.69
	DEPOSITO A CTA. 0543100410 RFC EIV5591202DQA			
18/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	522.62		45,205.07
19/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001327	2,800.00		42,405.07
	LUQE760817JL2			
19/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001332	1,530.00		40,875.07
	AAMP8712197E1			
19/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001368	2,628.30		37,246.77
	CNM980114P12			
19/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,024.36		32,222.41
19/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001380	2,500.00		29,722.41
20/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001360	6,720.00		23,002.41
	PAGJ571107HAR			
20/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,022.62		19,979.79
20/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,029.00		18,950.79
21/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001329	7,856.83		11,093.96
	LSD970707 JW6			
21/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	5,000.00		6,093.96
22/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,022.62		1,071.34
23/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		48.72
27/10/2010	CASH0100101027035049		261,322.88	261,371.60
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE PENSKE LOGISTICA SA DE CV DE LA CLABE 012180004481784284 CON RFC CONCEPTO: CARRIER			
27/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,022.62		256,348.98
27/10/2010	ANUL. DISP ATM	5,022.62		261,371.60
27/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,022.62		256,348.98
28/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,022.62		251,326.36
28/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001385	20,000.00		231,326.36
28/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001386	10,000.00		221,326.36
28/10/2010	DRV. MOVEN. CH.0001382 251010	800.00		220,526.36
	SUC.0563 HORA:13.18 IMP.CH	5,100.00	SDO.CTA. 48.72	
28/10/2010	IVACONCHOS/PON 0001382 251010	120.00		220,398.36
28/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001383	2,500.00		217,898.36
28/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001384	5,000.00		212,898.36
28/10/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000036	20,168.96		192,729.40
	A LA CUENTA: 0143614410			
	DIESEL Y GASOLINA SEMANA 37			
28/10/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000044	76,000.00		166,729.40
	A LA CUENTA: 0629821554			
	PAGO TOTAL DE MULA DE PATIO 02			
28/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001347	2,000.00		164,729.40
29/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001381	15,000.00		149,729.40
	PAGJ571107HAR			



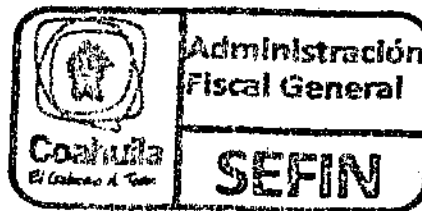
ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASEO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

HOJA : 000004 DE 000004
C.P. 25080 NUMERO DE CUENTA : 00556089980
C.R. 25061
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : MOSE770629989

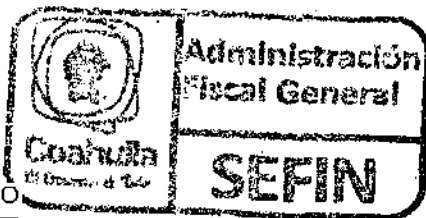


PERIODO DEL: 01 DE OCT DE 2010 AL 31 DE OCT DE 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
29/10/2010	SALDO ANTERIOR			149,729.40
29/10/2010	HOME DEPOT	529.00		149,200.40
	KFC:HDM 001017AS1			
29/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,022.62		144,177.78
29/10/2010	CHEQUE PAGADO 0001390	2,800.00		141,377.78
29/10/2010	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	4,500.00		136,877.78
	0000001 CTA/CLARE: 012180026131791921			
	BXI SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:IMELDA MORENO SEDANO			
	DIFERENCIAS			
	CVE RASTREO: 8502APAB201010290036574815 RFC:			
29/10/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.50		136,872.28
	REFERENCIA: 0000001			
29/10/2010	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	0.88		136,871.40
29/10/2010	CHQ.LOCAL 415959 A 24 HOR		32,480.00	169,351.40
	BCO :0021 CTA. 0004024168346 NO.CHEQUE 0006415959			
30/10/2010	CHEQUE CAMARA 0001387	4,450.36		164,901.04
	RDI841003QJ4			
30/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	4,022.62		160,878.42
30/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		159,855.80
31/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,000.00		157,855.80
31/10/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,000.00		155,855.80

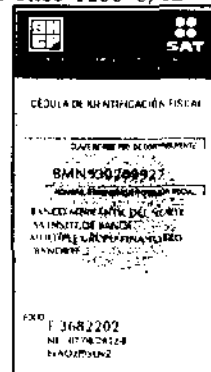


Administración Central
de Fiscalización



Administración de Cuenta de ENLACE GLOBAL PAGO FIJO C/CH
ESTADO DE CUENTA de Fiscalización

ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ 80690
CALLE PASO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH. C.P. 25080
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE C.R. 25061
CORREO



BANORTE
MEXICO D.F. (55) 51 40 56 00
MONTERREY (81) 81 56 96 00
GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
RESTO DEL PAIS 01 800 BANORTE
01 800 2246783
www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMN-930209-927 AV. REVOLUCION
NO 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64839
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMERCIANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

No. DE CLIENTE : 14239795 No. DE BANCO 072 PERIODO DEL : 01 DE NOV DE 2010 AL 30 DE NOV DE 2010
No. DE CUENTA : 00556089980 CIABE : 072 078 00556089980 0
DIVISA : PESOS R.F.C. : MOSE770629989 DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 030
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO
SUCURSAL : 0606 SUCURSAL SALTILLO TORRE
DIRECCION : PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA 1560 GUANAJUATO ORIENT HOJA : 000001 DE 000003
LADA : 844 TELEFONO : 4154327

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO ANTERIOR	155,855.80
SUMA DE DEPOSITOS	455,770.56
SUMA DE RETIROS	534,208.12
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	70.50
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES	11.28
SALDO ACTUAL	77,336.48
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	1,100.08
SALDO DISPONIBLE	76,236.38
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

INTERESES TASA BRUTA	0.00	0.00
RETENCION DE I.S.R.		0.00
INTERESES NETOS GANADOS		0.00

SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	0.00
COMPRA NO APLICADAS	1,100.08
TOTAL	1,100.08

SALDO PROMEDIO\$..... 122,605.90
PERIODO DEL: 01 DE NOV DE 2010 AL 30 DE NOV DE 2010

CHEQUES

CHEQUES GIRADOS	025
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	025
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	000
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

SI USTED NO HA REALIZADO MOVIMIENTOS CON SU CUENTA EN LOS ULTIMOS 36 MESES LO INVITAMOS A SU SUCURSAL DURANTE LOS PROXIMOS 30 DIAS Y NUESTROS EJECUTIVOS LE INFORMARAN LOS BENEFICIOS DE MANTENER ACTIVA SU CUENTA. DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES A PARTIR DE 01 DE ENERO DE 2011 EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA DEJA DE SER COMPROBANTE FISCAL Y SE EXPEDIRA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFD) PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE WWW.BANORTE.COM

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
31/10/2010	SALDO ANTERIOR			155,855.80
01/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001391	25,000.00		130,855.80
01/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,027.62		127,833.18
02/11/2010	0000005DECOPLAS SA DE CV PAGO		162,243.20	290,076.38
	TEF BCO:044 DECOPLAS S A DE C V			
	CTA/CLABE 044180001080027884 DECOPLAS SA DE CV PAGO PROVEEDOR			
	CVE.RASTREO:3050201146			
	RFC:DEC970724MY2 IVA:0000000000000000			
02/11/2010	0000005MASM SALTILLO PAGO PROV		153,135.36	443,211.74
	TEF BCO:044 MAGNA ASSEMBLY SYSTEMS DE MEX			
	CTA/CLABE 044180001080086550 MASM SALTILLO PAGO PROVEEDORES			
	CVE.RASTREO:3050201189			
	RFC:MAS080522HK5 IVA:0000000000000000			
02/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	4,022.62		439,189.12
03/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001395	183,370.00		255,819.12
	DEPOSITO A CTA. 0551100563 RFC PEAK621019VE6			
03/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001396	900.00		254,919.12
03/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001397	13,500.00		241,419.12
03/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001398	2,500.00		238,919.12
04/11/2010	CHEQUE CAMARA 0001392	6,500.00		232,419.12

DUDAS, ACLARACIONES Y RECLAMACIONES: EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES PREVISTO EN LA CLAUSELA 14 "PROCEDIMIENTO PARA ACLARACIONES", PARA SEGUIR DICHO PROCEDIMIENTO LA RECLAMACION RESPECTIVA DEBERA DIRIGIRSE A LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS LOCALIZADA EN: AV. REVOLUCION NO. 3000 COL. PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L. TEL: 01-800-6272292
CORREO ELECTRONICO: UNES@BANORTE.COM, PAGINA DE INTERNET: WWW.BANORTE.COM
CONDUSEF: TELEFONO 01 800 999 8080. PAGINA DE INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX



ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

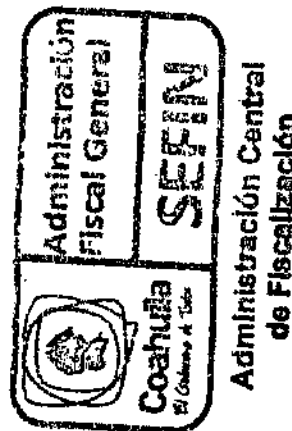
C.P. 25080 NUMERO DE CUENTA : HOJA : 000002 DE 000003
C.R. 25061 NO. DE CUENTA : 00556089980
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
NO. DE BANCO : 072
R.F.C. : MOSE770629989



PERIODO DEL: 01 DE NOV DE 2010 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
05/11/2010	SALDO ANTERIOR			232,419.17
	HECM530501QY6			
05/11/2010	CHEQUE CAMARA 0001393	2,632.57		229,786.55
	AXT940707FP8			
05/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001394	2,700.00		227,086.55
07/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	4,022.62		223,063.93
08/11/2010	CHO.LOCAL 010674 A 24 HOR		11,984.00	235,047.93
	BCO :0044 CTA. 0015508002746 NO.CHEQUE 0000010674			
08/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	4,000.00		231,047.93
08/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		230,025.31
09/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001399	1,978.00		228,047.31
09/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001400	2,000.00		226,047.31
10/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,022.62		224,024.69
10/11/2010	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17,000.00		207,024.69
	0000011 CTA/CLABE: 012180026131791921			
	BXI SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:IMELDA MORENO SEDANO			
	COM OCTUBRE			
	CVE RASTREO: 8502APAC201011100037018351 RFC:			
10/11/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.50		207,019.19
	REFERENCIA: 0000011			
10/11/2010	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	0.88		207,018.31
10/11/2010	085900496700331401		1,344.00	208,362.31
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002			
	DEL CLIENTE MENLO WORLDWIDE MEXICO S DE RL DE			
	DE LA CLABE 002180000094340034 CON RFC RFC NO DISPONIBLE			
	CONCEPTO: 000000086009550			
10/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	522.62		207,839.69
11/11/2010	CASH0100101111015474		28,504.00	236,343.69
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE PENSKE LOGISTICA SA DE CV			
	DE LA CLABE 012180004483784284 CON RFC			
	CONCEPTO: CARRIER			
11/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,522.62		233,821.07
12/11/2010	SORIANA SAN ISIDRO 2	442.80		233,378.27
	RFC:TSO 991022PR6			
12/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,022.62		230,355.65
12/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001402	9,509.00		220,846.65
12/11/2010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	23,245.15		197,601.50
	0000008054 A LA CUENTA: 01436144210			
	DIESSEL Y GASOLINA			
12/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001401	2,800.00		194,801.50
12/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001404	20,250.00		174,551.50
	DEPOSITO A CTA. 0551100563 RFC PEANG21019VU6			
14/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,022.62		171,528.88
15/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,522.62		170,006.26
16/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	522.62		169,483.64
17/11/2010	CHEQUE CAMARA 0001408	3,360.00		166,123.64
	MARS850918KKB			
17/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,022.62		161,101.02
17/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001406	30,000.00		131,101.02
	DEPOSITO A CTA. 0638821787 RFC MBCC770715			
18/11/2010	CHEQUE CAMARA 0001407	59,445.00		71,656.02
	PAGJ571107HAB			
18/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,000.00		69,656.02
18/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001410	11,000.00		58,656.02
18/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	517.40		58,138.62
19/11/2010	CHEQUE CAMARA 0001405	3,168.74		54,970.88
	CNN980114PI2			
19/11/2010	CHEQUE CAMARA 0001412	300.00		54,670.88
	RUGH7209167J6			
19/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,532.48		53,138.40

165834



ESTADO DE CUENTA: ENLACE GLOBAL PAGO FIJO C/CH

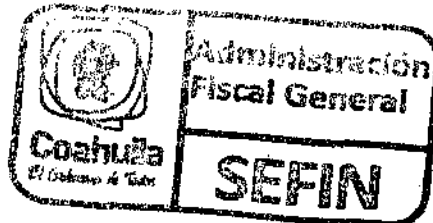
ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

C.F. 25080 NUMERO DE CUENTA : HOJA : 000003 DE 000003
C.R. 25061 00556089980
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : MOSE770629989



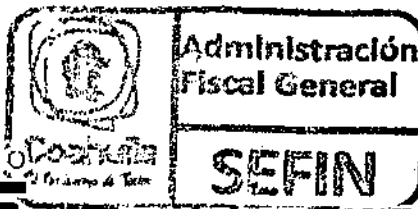
PERIODO DEL: 01 DE NOV DE 2010 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
19/11/2010	SALDO ANTERIOR			53,146.40
19/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001415	20,000.00		33,146.40
20/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	1,500.00		31,646.40
20/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001414	1,100.00		30,546.40
21/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	3,000.00		27,546.40
22/11/2010	HOME DEPOT	590.00		26,956.40
	RPC:HDM 001017AS1			
22/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001416	1,800.00		25,156.40
	DEPOSITO A CTA. 0543100782 RPC CAPF691D28CJ7			
22/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		24,133.78
22/11/2010	CHQ.LOCAL 010752 A 24 HOR		11,200.00	35,333.78
	BCO :0044 CTA. 0015508002746 NO.CHEQUE 0000010752			
23/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001413	9,744.00		25,589.78
	DEPOSITO A CTA. 0537927009 RPC FOVJ590813PB1			
23/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,022.62		23,567.16
23/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001417	3,700.00		19,867.16
24/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,000.00		17,867.16
25/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,029.00		16,838.16
25/11/2010	CHEQUE PAGADO 0001418	11,750.00		5,088.16
25/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,029.00		4,059.16
26/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,522.62		2,536.54
26/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	11.60		2,524.94
26/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,829.00		695.94
29/11/2010	GAS FUNDADORES	600.00		95.94
	RPC:SGF 980209QF4			
29/11/2010	CASH0100101129085003		87,360.00	87,455.94
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012			
	DEL CLIENTE PENSKE LOGISTICA SA DE CV			
	DE LA CLABE 012180004483784284 CON RPC			
	CONCEPTO: CARRIER			
29/11/2010	COBRO ANUAL DE TOKEN BXI	65.00		87,390.94
	OP X INTERNET / COBRO ANUAL DE TOKEN BXI NOV2010-42832876			
29/11/2010	IVA COBRO TOKEN BXI	10.40		87,380.54
	OP X INTERNET / IVA COBRO ANUAL DE TOKEN NOV2010-42832876			
29/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	5,000.00		82,380.54
30/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	4,032.48		78,348.06
30/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	11.60		78,336.46
30/11/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	1,000.00		77,336.46





GRUPO FINANCIERO **BANORTE**

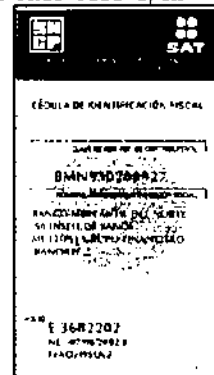


SEFIN
ESTADO DE CUENTA ENLACE GLOBAL PAGO FIJO C/CH
Administración Central de Fiscalización

ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASEO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

79783

C.P. 25080
C.R. 25061



BANORTE

MEXICO C.F. (55) 51 40 56 00
MONTERREY (81) 81 56 96 00
GUADALAJARA (33) 36 69 90 00
RESTO DEL PAIS 01 800 BANORTE
01 800 2266783
www.banorte.com

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE RFC BMR-930289-927 AV. REVOLUCION
NO 3000, COL. PRIMAVERA, MONTERREY N.L. C.P. 64830.
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

NO. DE CLIENTE : 14239795	NO. DE BANCO 072	PERIODO DEL : 01DE DICDE 2010 AL 31 DE DIC DE 2010
NO. DE CUENTA : 00556089980	CLASE :	072 078 00556089980 0
DIVISA : PESOS	R.F.C. : MOSE770629989	DIAS QUE COMPRENDE EL PERIODO : 031
PLAZA : 9858 PLAZA SALTILLO		
SUCURSAL : 0606 SUCURSAL SALTILLO TORRE		
DIRECCION : PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA 1560 GUANAJUATO ORIENT		HOJA : 000001 DE 000003
LADA : 844 TELEFONO : 4154327		

SALDO ANTERIOR	\$ 77,336.46
SUMA DE DEPOSITOS	367,679.04
SUMA DE RETIROS	443,953.79
INTERESES NETOS GANADOS	0.00
COMISIONES COBRADAS	5.50
INTERESES COBRADOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES	0.88
SALDO ACTUAL	1,055.33
SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	0.00
SALDO DISPONIBLE	1,055.33
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00

INTERESES TASA BRUTA	0.00
RETENCION DE I.S.R.	0.00
INTERESES NETOS GANADOS	0.00

DEPOSITO DE CHEQUES S.B.C.	0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	0.00
COMRAS NO APLICADAS	0.00
TOTAL	0.00

SALDO PROMEDIO	32,471.96
PERIODO DEL: 01 DE DIC DE 2010 AL 31 DE DIC DE 2010	

CHEQUES GIRADOS	030
CHEQUES GIRADOS SIN COMISION	030
CHEQUES GIRADOS CON COMISION	000
IMPORTE DE LA COMISION	0.00

ESTIMADO CLIENTE, SI REQUIERE SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFD) Y YA CUENTA CON ENVIO DE ESTADO DE CUENTA ELECTRONICO, USTED RECIBIRA EN FORMA AUTOMATICA SU CFD, EN CASO CONTRARIO ACUDA A SU SUCURSAL A SOLICITARLO. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS: CONVIVIR DE MANERA RESPETUOSA CON TODAS LAS PERSONAS

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
30/11/2010	SALDO ANTERIOR			77,336.46
01/12/2010	0000001DECOPLAS SA DE CV PAGO		64,113.28	141,449.74
	TEF BCO:044 DECOPLAS S A DE C V			
	CTA/CLABE 044180001080027894 DECOPLAS SA DE CV PAGO PROVEEDO			
	CVE.RASTREO:3340201286			
	RPC:DEC970724MY2 IVA:0000000000000000			
01/12/2010	0000005MASM SALTILLO PAGO PROV		148,431.36	289,881.10
	TEF BCO:044 MAGNA ASSEMBLY SYSTEMS DE MEX			
	CTA/CLABE 044180001080006550 MASM SALTILLO PAGO PROVEEDORES			
	CVE.RASTREO:3340201500			
	RPC:MAS080527HK5 IVA:0000000000000000			
01/12/2010	SERV ENERG BRISAS	1,100.00		288,781.02
	RPC:SEH 9606121D9			
01/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	900.00		287,881.02
01/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001423	5,960.00		281,921.02
01/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001424	115,000.00		166,921.02
	DEPOSITO A CTA. 0551100563 RPC PEAH621019VE6			
01/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001425	76,500.00		90,421.02
	DEPOSITO A CTA. 0551100563 RPC PEAH621019VE6			
01/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001389	2,800.00		87,621.02

DUDAS, ACLARACIONES Y RECLAMACIONES: EL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES PREVISTO EN LA CLANSULA 14 "PROCEDIMIENTO PARA ACLARACIONES". PARA SEGUIR DICHO PROCEDIMIENTO LA RECLAMACION RESPECTIVA DEBERA DIRIGIRSE A LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS LOCALIZADA EN: AV. REVOLUCION NO. 1000 COL. PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L. TEL: 01-800-6272292
CORREO ELECTRONICO: UNE@BANORTE.COM, PAGINA DE INTERNET: WWW.BANORTE.COM
CONDUSEF: TELEFONO 01 800 999 8080. PAGINA DE INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX



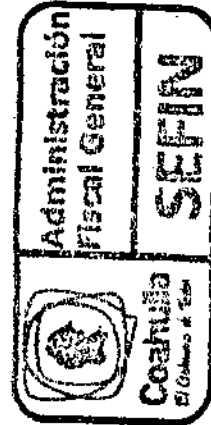
ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASEO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

HOJA : 000002 DE 000003
C.P. 25080 NUMERO DE CUENTA : 00556089980
C.R. 25061
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : MOSE770629989



PERIODO DEL: 01 DE DIC DE 2010 AL 31 DE DIC DE 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
01/12/2010	SALDO ANTERIOR			87,621.02
01/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	900.00		86,721.02
02/12/2010	CHEQUE CAMARA 0001419 RDI841003QJ4	2,254.00		84,467.02
02/12/2010	CHEQUE CAMARA 0001421 FCM950703D3A	10,417.34		74,049.68
02/12/2010	CHEQUE CAMARA 0001422 FCM950703D3A	7,463.08		66,586.60
02/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001428	15,200.00		51,386.60
02/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001430	3,750.00		47,636.60
02/12/2010	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 CTA/CLABE: 012180026131791921 BXI SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: INELDA MORENO SEDANO VIAJES NOVIEMBRE CVE RASTRO: 0502AFAB2010102020038204154 RFC:	14,000.00		33,636.60
02/12/2010	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	5.50		33,631.10
02/12/2010	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	0.88		33,630.22
02/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001431 DEPOSITO A CTA, 0549319876 RFC MEMH7709123VB	2,000.00		31,630.22
02/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,029.00		30,601.22
03/12/2010	CHEQUE CAMARA 0001420 ART940727FP8	1,712.00		28,889.22
03/12/2010	CHEQUE CAMARA 0001425 SAT841024 5V8	5,521.54		23,367.68
03/12/2010	CARNES SAN MIGUEL SALT RFC:CSM 9211309Y0	256.57		23,111.11
03/12/2010	OFFICE DEPOT SALTILLO RFC:ODM 950324V2A	427.50		22,683.61
03/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,532.48		20,151.13
03/12/2010	ANUL.DISP ATM	2,532.48		22,683.61
03/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,500.00		20,183.61
03/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001429 DEPOSITO A CTA, 0537927009 RFC FOVJ590813PB1	4,640.00		15,543.61
03/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,534.80		14,008.81
04/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001432	1,199.00		12,809.81
04/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,029.00		11,780.81
05/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	522.62		11,258.19
05/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	500.00		10,758.19
06/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	1,500.00		9,258.19
06/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001427 DEPOSITO A CTA, 0633574275 RFC PAGJ571107HA8	3,920.00		5,338.19
07/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,500.00		2,838.19
07/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	522.62		2,315.57
08/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	900.00		1,415.57
09/12/2010	CASH0100101209033485 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE PENSKE LOGISTICA SA DE CV DE LA CLABE 012180004483784284 CON RFC CONCEPTO: CARRIER		123,558.40	124,973.97
09/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001435	11,500.00		113,473.97
09/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,000.00		111,473.97
10/12/2010	CHEQUE CAMARA 0001438 FCM950703D3A	10,417.34		101,056.63
10/12/2010	OFFICE DEPOT SALTILLO RFC:ODM 950324V2A	169.00		100,887.63
10/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001436 DEPOSITO A CTA, 0537927009 RFC FOVJ590813PB1	4,640.00		96,247.63
10/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,029.00		94,218.63
13/12/2010	R S SALTILLO SN ISIDRO RFC:RSM 920701EP2	9,849.51		84,369.12



Administración Central
de Fiscalización

ESTADO DE CUENTA: ENLACE GLOBAL PAGO FIJO C/CH

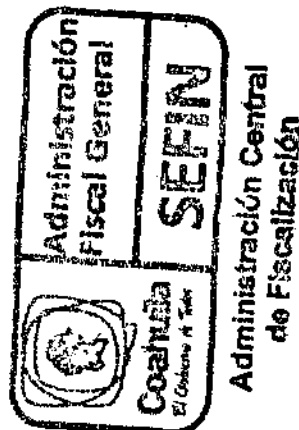
ING EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
CALLE PASEO DE LAS PALMAS 3410
PARQUES DE LA CAÑADA
SALTILLO COAH.
SUCURSAL 0606 SALTILLO TORRE
CORREO

HOJA : 000003 DE 000003
C.P. 25080 NUMERO DE CUENTA : 00556089980
C.R. 25061
NUMERO DE CLIENTE : 14239795
NO DE BANCO : 072
R.F.C. : MOSE770629989



PERIODO DEL: 01 DE DIC DE 2010 AL 31 DE DIC DE 2010

FECHA OP.	CONCEPTO	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
13/12/2010	SALDO ANTERIOR			84,369.12
13/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	1,500.00		92,869.12
13/12/2010	CHQ.LOCAL 010898 A 24 HOR		1,000.00	83,869.12
	BCO : 0044 CTA. 0015508002746 NO.CHEQUE, 0000010898			
13/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001441	16,100.00		67,769.12
14/12/2010	CHEQUE CAMARA 0001439	1,131.00		66,638.12
	AXT940727FP8			
14/12/2010	BUPALO	4,000.00		62,638.12
	RFC:MECA721016L48			
14/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,032.48		59,605.64
14/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001442	1,500.00		58,105.64
15/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	4,000.00		54,105.64
16/12/2010	CHEQUE CAMARA 0001440	3,322.45		50,783.19
	CRM980114PI2			
16/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001433	1,199.00		49,584.19
16/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001444	12,400.00		37,184.19
17/12/2010	CHEQUE CAMARA 0001445	6,500.00		30,684.19
	HECMS10501QY6			
17/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,032.48		28,651.71
17/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,032.48		26,619.23
18/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	1,500.00		25,119.23
20/12/2010	AUTOZONE 7017	1,519.00		23,600.23
	RFC:AME 970109GW0			
21/12/2010	CHEQUE CAMARA 0001446	1,693.98		21,906.25
	RFC NO DISP			
21/12/2010	CHEQUE CAMARA 0001447	2,330.00		19,576.25
	PAGJ571107HAS			
21/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	5,032.48		14,543.77
22/12/2010	CHEQUE CAMARA 0001411	3,552.00		10,991.77
	AAM3810504B9A			
22/12/2010	CASH0100101222037442		29,120.00	40,111.77
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017			
	DEL CLIENTE PENSKE LOGISTICA SA DE CV			
	DE LA CLABE 012190004463764284 CON RFC			
	CONCEPTO: CARRIER			
22/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	2,022.62		38,089.15
24/12/2010	RANCHO VIEJO	880.00		37,209.15
	RFC:CRR 0712143F5			
23/12/2010	CHEQUE PAGADO 0001449	19,800.00		17,409.15
23/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,000.00		15,409.15
23/12/2010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		1,456.00	16,865.15
	2000025638 DE LA CUENTA 0279004469			
24/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	3,022.62		13,842.53
24/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,022.62		12,819.91
25/12/2010	CHEQUE CAMARA 0001448	2,646.72		10,173.19
	RDI841003QJ4			
26/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUTOMATICO	2,000.00		8,173.19
27/12/2010	PETROMAX NORUEGA Y VEN	500.00		7,673.19
	RFC:PET 040903DHI			
27/12/2010	DON COLCHON 5 SALTILLO	3,050.00		4,623.19
	RFC:FSU 990203MQ8			
29/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,522.62		3,100.57
31/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	1,522.62		1,577.95
31/12/2010	DISPOSICION CAJERO AUT. OTRO B	522.62		1,055.33





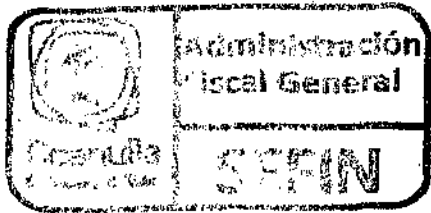
COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

55



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

SHCP

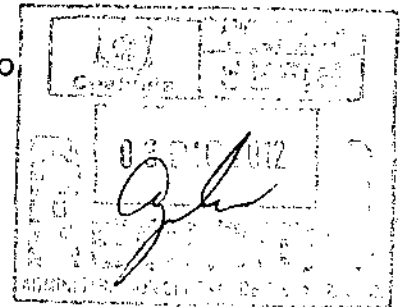


Administración Central
de Fiscalización

México, D.F., a 14 de noviembre de 2012.

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISION DE PROCESOS PREVENTIVOS
Dirección General de Atención a Autoridades
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C".
Oficio No. 214-3/ALR-1794793/2012
Exp.: 09/HV-32203/12

ASUNTO: SE ATIENDE REQUERIMIENTO



**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DEL ESTADO DE COAHUILA**

Administración Central de Fiscalización
Centro de Oficina y Almacenamiento Gubernamental, Libramiento
Oscar Flores Tapia km. 1.5, Camino Loma Alta S/N, C.P. 25350,
Arteaga, Coahuila

At'n: LIC. DAVID FRANCISCO GARCÍA ORDAZ
Ref.: Oficio No. 180/2012

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el artículo 32-B, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y el artículo 44 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto del 2009, en alcance al oficio No. 214-3/ALR-1720468/2012, con el presente remito a usted, fotocopia del(os) escrito(s) enviado(s) por la(s) siguiente(s) Entidad(es) Financiera(s) con la información y/o documentación solicitada en su oficio de referencia para fines fiscales.

◆ **SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**

La presente información se proporciona en términos del requerimiento formulado por esa Autoridad en ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales que al efecto resulten aplicables, por lo que será su exclusiva responsabilidad el uso y divulgación que dé a la misma, tal y como lo establece el 9° párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, quedando sujeta en su caso a las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.

Por lo antes expuesto, damos por atendida su solicitud en forma **PARCIAL**, manifestándole que en cuanto obre en nuestro poder la información de la(s) **ENTIDADE(S) FINANCIERA(S) FALTANTE(S)**, se la haremos llegar a la brevedad, aprovechando la ocasión para manifestarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

LIC. LUCILA SAUL HERNANDEZ
Directora General Adjunta



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
DESPACHADO

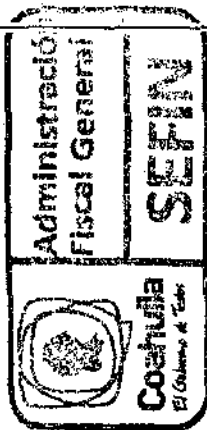
21 NOV. 2012

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE ATENCIÓN A AUTORIDADES C

*FDZ/ALB



201200370607

Administración Central
de Fiscalización

México, D.F. a 9 de Noviembre del 2012.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS
PREVENTIVOS.
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES.
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A
AUTORIDADES "C".OFICIO No. 214-2/ALR-1650337/2012
EXP. 09/HV-32203/12
FOLIO. 49077
REF. 172059LIC. LUCILA SAÚL HERNANDEZ.
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA

En contestación a su oficio citado al rubro; mediante el cual solicita diversa información y/o documentación a nombre de **EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ**, al respecto manifestamos lo siguiente.


En cumplimiento a lo solicitado por Usted y de acuerdo con los datos proporcionados por las diferentes áreas de esta Institución, hacemos de su conocimiento que se localizo la cuenta única numero **18702021420** a nombre de **EDGAR JESUS MONYROYA SANCHEZ**, de la cual se anexa copia simple de los estados de cuenta del mes de abril del 2010 (apertura) al mes de diciembre del 2010 y con relación a las hojas faltantes en los mismos, no permitimos informarle que estos no se generan ya que no cuentan con información.

Por lo anterior expuesto y manifestado:

A ESA H. COMISIÓN: Atentamente pedimos se sirva:

ÚNICO: Tener por hechas las manifestaciones vertidas en el presente oficio.

ATENTAMENTE



LIC. LUCIA GUTIERREZ MALDONADO.
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.

Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace Constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA FOLIO 305905 HOJA 1 DE 3 CTA: 16524
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004 CERO C/ CHEQUERA PERIODO: 12-MAR-2010 A 09-ABR-2010
 BLVD. PEDRO FIGUEROA NO. 2650 MONEDA: NACIONAL 29 DIAS
 FRACC. SAN PATRICIO PLAZA: SALTILLO, COAH. BANCA: COMERCIAL
 25204 TEL. SUCURSAL: SAN PATRICIO RFC: MOSE770629
 CLABE: 044078187020214208

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044078187020214208 DE SCOTIABANK

APRECIABLE CLIENTE,
 SI SU CUENTA RECIBE PAGO DE INTERESES, LE INFORMAMOS QUE LA TASA DE INTERES ESTA EXPRESADA EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
 MONTOYA SANCHEZ EDGAR JESUS
 CALLE DEL DESIERTO 161
 FRACC OASIS
 25254 SALTILLO CR: 09000

RESUMEN DE SALDOS:	SALDO PROM MAR	SALDO ANTERIOR	+ DEPOSITOS	+ INTERESES	- RETIROS	= SALDO ACTUAL
DEPOSITOS A LA VISTA	14,060.62	0.00	142,629.76 ✓		142,617.60	12.16
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO PARA EL PRODUCTO CONTRATADO				\$	0.00	

SUS CONSUMOS Y DISPOSICIONES EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO, SERAN DESCONTADOS DE SU CUENTA A UN IMPORTE EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EL DIA EN QUE SE EFECTUEN.

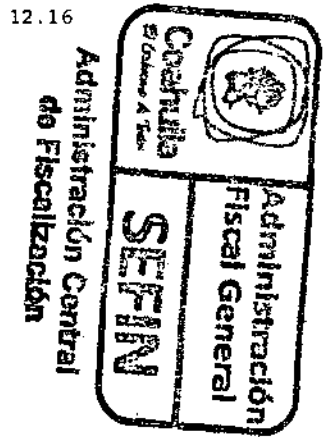
SI LOS RENDIMIENTOS DE SU DEPOSITO ESTAN REFERENCIADOS A ALGUNA TASA DE INTERES VARIABLE, LE RECORDAMOS TOMAR EN CUENTA QUE DICHOS RENDIMIENTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.

SI USTED INVIERTE A PLAZO A TRAVES DE SU CUENTA UNICA, TENDRA ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE SU INVERSION. PREGUNTE A SU EJECUTIVO.

CAT PROMEDIO 9.9% SIN IVA VIGENTE A SEPTIEMBRE DE 2009. CALCULADO SOBRE CREDITOS CORRESPONDIENTES A INVERSIONES A PLAZO (PAGARE) DE 28 DIAS CON PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA INVERSION Y UNA TASA DE INTERES VARIABLE DE TIEE + 5. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION EXCLUSIVAMENTE.

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR	8004	SNP9	1 CHEQUE PAGADO		3,000.00	



Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace Constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

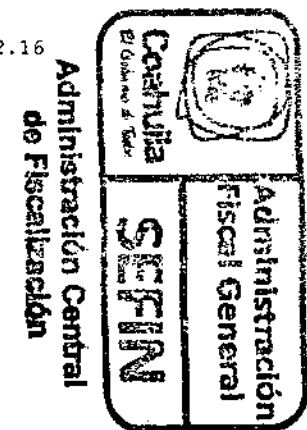
ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA FOLIO 305905 HOJA 2 DE 3 CTA: 16524
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004 CERO C/ CHEQUERA PERIODO: 12-MAR-2010 A 09-ABR-2010

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR	7017 LEC4	322529877	ABONO POR TRASPASO ia Compra de Divisas	142,629.76		139,629.76
17-MAR	8005 STP8	2	CHEQUE PAGADO		7,200.00	132,429.76
19-MAR	07264 06060000	3	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PEVA890623LZ3		123,648.00	8,781.76
22-MAR	903279	4631	RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 7558800, SUC TORRE SALTILLO MX, REF 202013065422		1,800.00	
22-MAR	903279	9765	RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 7104300, SUC TORRE SALTILLO MX, REF 202013065422		2,000.00	
22-MAR	915757	4631	COMISION SBI RETIRO RED		12.75	
22-MAR	915757	16.000%	IVA		2.04	
22-MAR	915757	4631	COMISION RETIRO BANORTE		7.25	
22-MAR	915757	16.000%	IVA		1.16	
22-MAR	915757	9765	COMISION SBI RETIRO RED		12.75	
22-MAR	915757	16.000%	IVA		2.04	
22-MAR	915757	9765	COMISION RETIRO BANORTE		7.25	
22-MAR	915757	16.000%	IVA		1.16	4,935.36
23-MAR	903279	2317	RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 7845800, H S B C MX, REF 202013065422		4,900.00	
23-MAR	915757	2317	COMISION SBI RETIRO RED		12.75	
23-MAR	915757	16.000%	IVA		2.04	
23-MAR	915757	2317	COMISION RETIRO HSBC		7.25	
23-MAR	915757	16.000%	IVA		1.16	12.16

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE , EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS.

TOTAL DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO \$ 60.00 TOTAL DE I.V.A. EN EL PERIODO \$ 9.60



Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace Constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA FOLIO 108193 HOJA 1 DE 2 CTA: 5766
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004 CERO C/ CHEQUERA PERIODO: 10-ABR-2010 A 11-MAY-2010
 BLVD. PEDRO FIGUEROA NO. 2650 MONEDA: NACIONAL 32 DIAS
 FRACC. SAN PATRICIO PLAZA: SALTILLO, COAH. BANCA: COMERCIAL
 25204 TEL. SUCURSAL: SAN PATRICIO RFC: MOSE770629
 CLABE: 044078187020214208

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044078187020214208 DE SCOTIABANK

APRECIABLE CLIENTE,
 SI SU CUENTA RECIBE PAGO DE INTERESES, LE INFORMAMOS QUE LA TASA DE INTERES ESTA EXPRESADA EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
 MONTOYA SANCHEZ EDGAR JESUS
 CALLE DEL DESIERTO 161
 FRACC OASIS
 25254 SALTILLO CR: 09000

RESUMEN DE SALDOS:	SALDO PROM ABR	SALDO ANTERIOR	+ DEPOSITOS	- INTERESES	- RETIROS	= SALDO ACTUAL
DEPOSITOS A LA VISTA	11,262.10	12.16	42,187.26 ✓		30,923.60	11,275.82
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO PARA EL PRODUCTO CONTRATADO			\$	0.00		

SUS CONSUMOS Y DISPOSICIONES EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO, SERAN DESCONTADOS DE SU CUENTA A UN IMPORTE EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EL DIA EN QUE SE EFECTUEN.

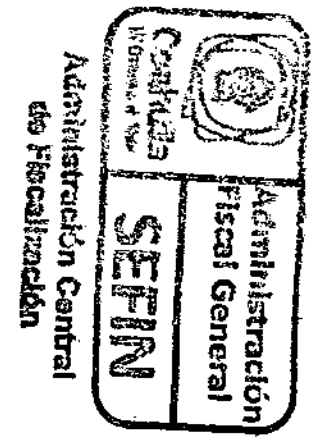
SI LOS RENDIMIENTOS DE SU DEPOSITO ESTAN REFERENCIADOS A ALGUNA TASA DE INTERES VARIABLE, LE RECORDAMOS TOMAR EN CUENTA QUE DICHOS RENDIMIENTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.

SI USTED INVIERTE A PLAZO A TRAVES DE SU CUENTA UNICA, TENDRA ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE SU INVERSION. PREGUNTE A SU EJECUTIVO.

CAT PROMEDIO 9.9% SIN IVA VIGENTE A SEPTIEMBRE DE 2009. CALCULADO SOBRE CREDITOS CORRESPONDIENTES A INVERSIONES A PLAZO (PAGARE) DE 28 DIAS CON PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA INVERSION Y UNA TASA DE INTERES VARIABLE DE TIIIE + 5. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION EXCLUSIVAMENTE.

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ABR	8004	SNPX	136895861 ABONO POR TRASPASO	42,187.26 ✓		



59



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Lorenzo Boturini 202
 Col. Tránsito 06820 México, D.F.
 R.F.C. SIN941202514

Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace Constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

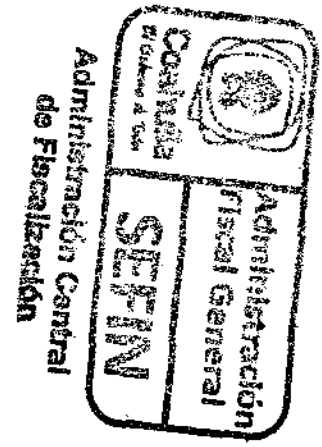
ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA FOLIO 108194 HOJA 2 DE 2 CTA: 5766
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004 CERO C/ CHEQUERA PERIODO: 10-ABR-2010 A 11-MAY-2010

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAY	07264	06060000	la Compra de Divisas 4 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PEVA890623LZ3		30,912.00	42,199.42
03-MAY	915757		8471 COMISION SBI CONSULTA RED		7.00	
03-MAY	915757	16.000%	IVA		1.12	
03-MAY	915757		8471 COMISION CONSULTA BANORTE		3.00	
03-MAY	915757	16.000%	IVA		.48	11,275.82

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE , EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS.

TOTAL DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO \$ 10.00 TOTAL DE I.V.A. EN EL PERIODO \$ 1.60



60



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Lorenzo Baturini 202
 Col. Tránsito 06820 México, D.F.
 R.F.C. SIN941202514

Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA FOLIO 318654 HOJA 1 DE 2 CTA: 17167
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004 PERIODO: 12-MAY-2010 A 11-JUN-2010
 BLVD. PEDRO FIGUEROA NO. 2650 MONEDA: NACIONAL 31 DIAS
 FRACC. SAN PATRICIO PLAZA: SALTILLO, COAH. BANCA: COMERCIAL
 25204 TEL. SUCURSAL: SAN PATRICIO RFC: MOSE770629
 CLABE: 044078187020214208

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044078187020214208 DE SCOTIABANK

SI TU CUENTA RECIBE PAGO DE INTERESES, LA TASA ESTA EXPRESADA EN TERMINOS ANUALES SIMPLES. SI TIENES INVERWEB BASICO, ACUDE A TU SUCURSAL POR 7
 TU E-LLAVE A PARTIR DEL 12 DE JUNIO 2010, NO TIENE COSTO
 MONTOYA SANCHEZ EDGAR JESUS
 CALLE DEL DESIERTO 161
 FRACC OASIS
 25254 SALTILLO CR: 09000

RESUMEN DE SALDOS:	SALDO PROM MAY	SALDO ANTERIOR	+ DEPOSITOS	+ INTERESES	- RETIROS	= SALDO ACTUAL
DEPOSITOS A LA VISTA	9,236.48	11,275.82	25,155.39 ✓		36,431.21	0.00
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO PARA EL PRODUCTO CONTRATADO			\$	0.00		

SUS CONSUMOS Y DISPOSICIONES EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO, SERAN DESCONTADOS DE SU CUENTA A UN IMPORTE EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EL DIA EN QUE SE EFECTUEN.

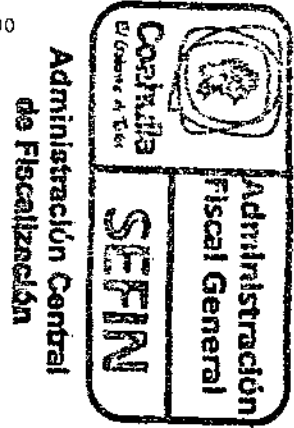
SI LOS RENDIMIENTOS DE SU DEPOSITO ESTAN REFERENCIADOS A ALGUNA TASA DE INTERES VARIABLE, LE RECORDAMOS TOMAR EN CUENTA QUE DICHOS RENDIMIENTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.

SI USTED INVIERTE A PLAZO A TRAVES DE SU CUENTA UNICA, TENDRA ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE SU INVERSION. PREGUNTE A SU EJECUTIVO.

CAT PROMEDIO 9.9% SIN IVA VIGENTE A SEPTIEMBRE DE 2009. CALCULADO SOBRE CREDITOS CORRESPONDIENTES A INVERSIONES A PLAZO (PAGARE) DE 28 DIAS CON PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA INVERSION Y UNA TASA DE INTERES VARIABLE DE TIEE + 5. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION EXCLUSIVAMENTE.

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY	13065422	7153778	17 MAY MESON PRINCIPAL DL NT		362.00	



Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA

FOLIO 318655 HOJA 2 DE 2 CTA: 17167

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004

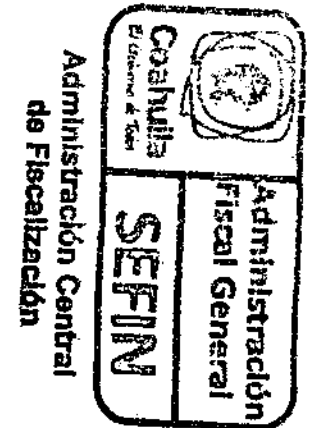
PERIODO: 12-MAY-2010 A 11-JUN-2010

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
			SALTILLO COA CO MX REF. 2013065422 AUT. 251272 RFC MPN 8701133R8			10,913.82
21-MAY	8004 SNP7	5	CHEQUE PAGADO		33,000.00	
21-MAY	8004 SNP7	660540688	ABONO POR TRASPASO ia Compra de Divisas	22,155.39 ✓		
27-MAY	903000	7	CHEQUE DEVUELTO		3,000.00	69.21
27-MAY	903000	7	ABONO POR DEVOLUCION	3,000.00 ✓		
27-MAY	903000	7	COMISION CHEQUE DEVUELTO		59.67	
27-MAY	903000	16.000%	IVA		9.54	

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE , EN SU CASO, YA SE ENCUESTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS.

TOTAL DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO \$ 59.67 TOTAL DE I.V.A. EN EL PERIODO \$ 9.54



62

Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es Tomado del microfilm que obra en Nuestros archivos. Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA FOLIO 312712 HOJA 1 DE 2 CTA: 17210
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004 PERIODO: 12-JUN-2010 A 09-JUL-2010
 BLVD. PEDRO FIGUEROA NO. 2650 MONEDA: NACIONAL 28 DIAS
 FRACC. SAN PATRICIO PLAZA: SALTILLO, COAH. BANCA: COMERCIAL
 25204 TEL. SUCURSAL: SAN PATRICIO RFC: MOSE770629
 CLABE: 044078187020214208

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044078187020214208 DE SCOTIABANK

SI TU CUENTA RECIBE PAGO DE INTERESES, LA TASA ESTA EXPRESADA EN TERMINOS ANUALES SIMPLES. SI TIENES INVERWEB BASICO, ACUDE A TU SUCURSAL POR 7
 TU E-LLAVE A PARTIR DEL 12 DE JUNIO 2010, NO TIENE COSTO
 MONTOYA SANCHEZ EDGAR JESUS
 CALLE DEL DESIERTO 161
 FRACC OASIS
 25254 SALTILLO CR: 09000

RESUMEN DE SALDOS:	SALDO PROM JUN	SALDO ANTERIOR	+ DEPOSITOS	+ INTERESES	- RETIROS	= SALDO ACTUAL
DEPOSITOS A LA VISTA	4,198.75	0.00	42,364.22		42,132.78	231.44
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO PARA EL PRODUCTO CONTRATADO			\$	0.00		

SUS CONSUMOS Y DISPOSICIONES EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO, SERAN DESCONTADOS DE SU CUENTA A UN IMPORTE EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EL DIA EN QUE SE EFECTUEN.

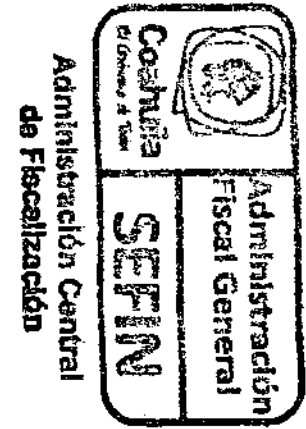
SI LOS RENDIMIENTOS DE SU DEPOSITO ESTAN REFERENCIADOS A ALGUNA TASA DE INTERES VARIABLE, LE RECORDAMOS TOMAR EN CUENTA QUE DICHOS RENDIMIENTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.

SI USTED INVIERTE A PLAZO A TRAVES DE SU CUENTA UNICA, TENDRA ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE SU INVERSION. PREGUNTE A SU EJECUTIVO.

CAT PROMEDIO 9.9% SIN IVA VIGENTE A SEPTIEMBRE DE 2009. CALCULADO SOBRE CREDITOS CORRESPONDIENTES A INVERSIONES A PLAZO (PAGARE) DE 28 DIAS CON PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA INVERSION Y UNA TASA DE INTERES VARIABLE DE TIIE + 5. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION EXCLUSIVAMENTE.

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN	903001		7 COMISION CHEQUE DEVUELTO		790.33	



63



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Lorenzo Boturini 202
 Col. Tránsito 06820 México, D.F.
 R.F.C. SIN941202514

Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004 .

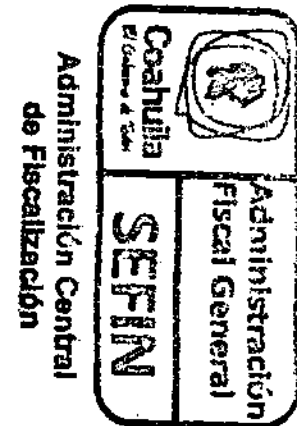
FOLIO 312713 HOJA 2 DE 2 CTA: 17210
 PERIODO: 12-JUN-2010 A 09-JUL-2010

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN	903001	16.000%	IVA		126.45	
21-JUN	8004 SNP9	679513700	ABONO POR TRASPASO ia Compra de Divisas	42,364.22		41,447.44
24-JUN	07264 06060000	8	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PEAH621019VE6		41,216.00	231.44

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE , EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS.

TOTAL DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO \$ 790.33 TOTAL DE I.V.A. EN EL PERIODO \$ 126.45



Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que abra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA FOLIO 110579 HOJA 1 DE 2 CTA: 5966
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004 PERIODO: 10-JUL-2010 A 11-AGO-2010
 BLVD. PEDRO FIGUEROA NO. 2650 MONEDA: NACIONAL 33 DIAS
 FRACC. SAN PATRICIO 25204 PLAZA: SALTILLO, COAH. BANCA: COMERCIAL
 TEL. SUCURSAL: SAN PATRICIO RFC: MOSE770629
 CLABE: 044078187020214208

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044078187020214208 DE SCOTIABANK

SI TU CUENTA RECIBE PAGO DE INTERESES, LA TASA ESTA EXPRESADA EN TERMINOS ANUALES SIMPLES. SI TIENES INVERWEB BASICO, ACUDE A TU SUCURSAL POR TU E-LLAVE A PARTIR DEL 12 DE JUNIO 2010, NO TIENE COSTO

MONTOYA SANCHEZ EDGAR JESUS
 CALLE DEL DESIERTO 161
 FRACC OASIS
 25254 SALTILLO CR: 09000

RESUMEN DE SALDOS:	SALDO PROM JUL	SALDO ANTERIOR	+ DEPOSITOS	+ INTERESES	- RETIROS	= SALDO ACTUAL
DEPOSITOS A LA VISTA	10,772.74	231.44	21,589.12		20,608.00	1,212.56
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO PARA EL PRODUCTO CONTRATADO			\$	0.00		

SUS CONSUMOS Y DISPOSICIONES EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO, SERAN DESCONTADOS DE SU CUENTA A UN IMPORTE EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EL DIA EN QUE SE EFECTUEN.

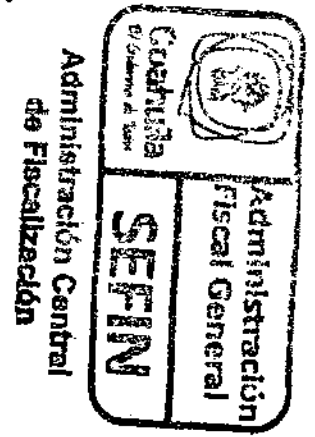
SI LOS RENDIMIENTOS DE SU DEPOSITO ESTAN REFERENCIADOS A ALGUNA TASA DE INTERES VARIABLE, LE RECORDAMOS TOMAR EN CUENTA QUE DICHOS RENDIMIENTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.

SI USTED INVIERTE A PLAZO A TRAVES DE SU CUENTA UNICA, TENDRA ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE SU INVERSION. PREGUNTE A SU EJECUTIVO.

CAT PROMEDIO 9.9% SIN IVA VIGENTE A SEPTIEMBRE DE 2009. CALCULADO SOBRE CREDITOS CORRESPONDIENTES A INVERSIONES A PLAZO (PAGARE) DE 28 DIAS CON PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA INVERSION Y UNA TASA DE INTERES VARIABLE DE TIIIE + 5. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION EXCLUSIVAMENTE.

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL	7017 LCMA	230162660	ABONO POR TRASPASO	21,589.12		



Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos. Scotiabank Inverlat, S.A.

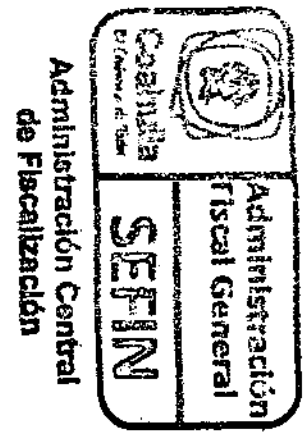
ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA FOLIO 110580 HOJA 2 DE 2 CTA: 5966
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004 PERIODO: 10-JUL-2010 A 11-AGO-2010

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUL	07264	06060000	9 CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. ia Compra de Divisas CHEQUE EN DOLARES RFC PEAH621019VE6		20,608.00	21,820.56
						1,212.56

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE , EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS.

TOTAL DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO TOTAL DE I.V.A. EN EL PERIODO



68

Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace Constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA FOLIO 328603 HOJA 1 DE 4 CTA: 17840

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004 PERIODO: 12-AGO-2010 A 10-SEP-2010
 BLVD. PEDRO FIGUEROA NO. 2650 MONEDA: NACIONAL 30 DIAS
 FRACC. SAN PATRICIO PLAZA: SALTILLO, COAH. BANCA: COMERCIAL
 25204 TEL. SUCURSAL: SAN PATRICIO RFC: MOSE770629
 CLABE: 044078187020214208

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044078187020214208 DE SCOTIABANK

MONTOYA SANCHEZ EDGAR JESUS
 CALLE DEL DESIERTO 161
 FRACC OASIS
 25254 SALTILLO

SI TU CUENTA RECIBE PAGO DE INTERESES, LA TASA ESTA EXPRESADA EN TERMINOS ANUALES SIMPLES. NUNCA DEJES TU CHEQUERA EN EL AUTO, EL MAS ALTO INDICE DE FRAUDES ES POR CHEQUES ROBADOS EN ESTACIONAMIENTOS O VALETS PARKING
 CR: 09000

RESUMEN DE SALDOS:	SALDO PROM AGO	SALDO ANTERIOR	+ DEPOSITOS	+ INTERESES	- RETIROS	= SALDO ACTUAL
DEPOSITOS A LA VISTA	7,851.83	1,212.56	42,824.32		40,334.13	3,702.75
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO PARA EL PRODUCTO CONTRATADO			\$	0.00		

SUS CONSUMOS Y DISPOSICIONES EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO, SERAN DESCONTADOS DE SU CUENTA A UN IMPORTE EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EL DIA EN QUE SE EFECTUEN.

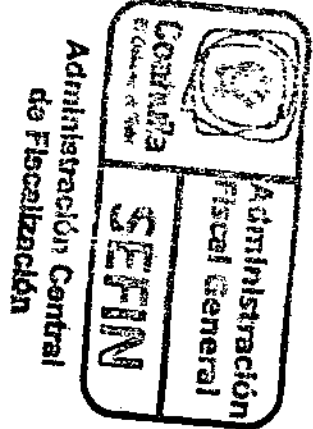
SI LOS RENDIMIENTOS DE SU DEPOSITO ESTAN REFERENCIADOS A ALGUNA TASA DE INTERES VARIABLE, LE RECORDAMOS TOMAR EN CUENTA QUE DICHOS RENDIMIENTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.

SI USTED INVIERTE A PLAZO A TRAVES DE SU CUENTA UNICA, TENDRA ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE SU INVERSION. PREGUNTE A SU EJECUTIVO.

CAT PROMEDIO 9.9% SIN IVA VIGENTE A SEPTIEMBRE DE 2009. CALCULADO SOBRE CREDITOS CORRESPONDIENTES A INVERSIONES A PLAZO (PAGARE) DE 28 DIAS CON PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA INVERSION Y UNA TASA DE INTERES VARIABLE DE TIEE + 5. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION EXCLUSIVAMENTE.

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-AGO	903286	766	COMISION CONSULTA CAJERO RED		9.28	



Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace Constar que la presente impresión es Tomado del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA

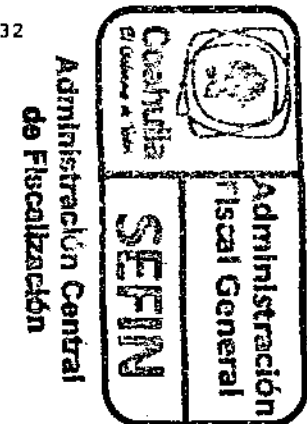
FOLIO 328604 HOJA 2 DE 4 CTA: 17840

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004

PERIODO: 12-AGO-2010 A 10-SEP-2010

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO	903286	9116	INCLUYE LA COMISION E IVA COMISION CONSULTA CAJERO RED INCLUYE LA COMISION E IVA		9.28	1,203.28
18-AGO	7017 DELB	197247338	ABONO POR TRASPASO ia Compra de Divisas	42,824.32		44,018.32
19-AGO	8004 SNPX	10	CHEQUE PAGADO		10,300.00	33,718.32
20-AGO	8004 SNP9	11	CHEQUE PAGADO		10,300.00	
20-AGO	903279	1784	RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 5735000, H S B C MX, REF 202013065422		3,029.00	
23-AGO	903280	2114	INCLUYE COMISION E IVA RETIRO CAJERO AUTOMATICO SBI D900 SORIANA SAN ISIDRO		1,000.00	20,389.32
23-AGO	903279	742	SALTILLO, COA REF 202013065422 RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 6044900, H S B C MX, REF 202013065422		2,522.62	
23-AGO	903279	6937	INCLUYE COMISION E IVA RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 0000051, H S B C MX, REF 202013065422		1,522.62	
23-AGO	903279	8769	INCLUYE COMISION E IVA RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 6617900, BBVA OXXO FUNDADO MX, REF 202013065422		522.62	
23-AGO	903279	9477	INCLUYE COMISION E IVA RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 6197500, SUC. PERIFERICO MX, REF 202013065422		3,017.40	
24-AGO	903286	1189	INCLUYE COMISION E IVA COMISION CONSULTA CAJERO RED INCLUYE LA COMISION E IVA		9.28	11,804.06
24-AGO	903279	1200	RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 6910300, H S B C MX, REF 202013065422 INCLUYE COMISION E IVA		2,022.62	9,772.16



Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace Constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004

FOLIO 328605 HOJA 3 DE 4 CTA: 17840
 PERIODO: 12-AGO-2010 A 10-SEP-2010

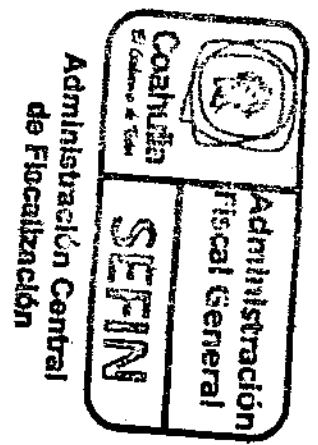
DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-AGO	903279	2171	RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 0000055, BBVA OXXO FUNDADO MX, REF 202013065422 INCLUYE COMISION E IVA		2,022.62	
31-AGO	903279	310	RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 8669400, BANAMEX MX, REF 202013065422 INCLUYE COMISION E IVA		2,029.00	7,749.54
06-SEP	903279	5899	RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 0537600, BANAMEX MX, REF 202013065422 INCLUYE COMISION E IVA		229.00	5,720.54
06-SEP	13065422	7609852 04 SEP	SORIANA SAN ISIDRO 2 SALTILLO COA 006 MX REF. 2013065422 AUT. 442616 RFC TSO 991022PB6		259.79	
08-SEP	903279	7220	RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 1385400, H S B C MX, REF 202013065422 INCLUYE COMISION E IVA		1,529.00	5,231.75
						3,702.75

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE , EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS.

TOTAL DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO

TOTAL DE I.V.A. EN EL PERIODO



Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA FOLIO 110459 HOJA 1 DE 3 CTA: 6164

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004
 BLVD. PEDRO FIGUEROA NO. 2650
 FRACC. SAN PATRICIO
 25204 TEL.

MONEDA: NACIONAL
 PLAZA: SALTILLO, COAH.
 SUCURSAL: SAN PATRICIO
 CLABE: 044078187020214208

PERIODO: 11-SEP-2010 A 11-OCT-2010
 31 DIAS
 BANCA: COMERCIAL
 RFC: MOSE770629

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044078187020214208 DE SCOTIABANK

MONTOYA SANCHEZ EDGAR JESUS
 CALLE DEL DESIERTO 161
 FRACC OASIS
 25254 SALTILLO

CR: 09000

SI TU CUENTA RECIBE PAGO DE INTERESES, LA TASA ESTA EXPRESADA EN TERMINOS ANUALES SIMPLES. NUNCA DEJES TU CHEQUERA EN EL AUTO, EL MAS ALTO INDICE DE FRAUDES ES POR CHEQUES ROBADOS EN ESTACIONAMIENTOS O VALETS PARKING

RESUMEN DE SALDOS: SALDO PROM SEP SALDO ANTERIOR + DEPOSITOS + INTERESES - RETIROS = SALDO ACTUAL

DEPOSITOS A LA VISTA 2,259.78 3,702.75 21,447.55 ✓ 11,253.20 13,897.10

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO PARA EL PRODUCTO CONTRATADO \$ 0.00

SUS CONSUMOS Y DISPOSICIONES EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO, SERAN DESCONTADOS DE SU CUENTA A UN IMPORTE EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EL DIA EN QUE SE EFECTUEN.

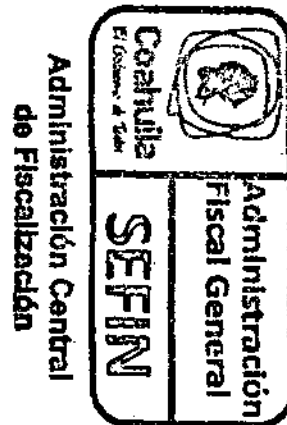
SI LOS RENDIMIENTOS DE SU DEPOSITO ESTAN REFERENCIADOS A ALGUNA TASA DE INTERES VARIABLE, LE RECORDAMOS TOMAR EN CUENTA QUE DICHOS RENDIMIENTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.

SI USTED INVIERTE A PLAZO A TRAVES DE SU CUENTA UNICA, TENDRA ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE SU INVERSION. PREGUNTE A SU EJECUTIVO.

CAT PROMEDIO 9.9% SIN IVA VIGENTE A SEPTIEMBRE DE 2009. CALCULADO SOBRE CREDITOS CORRESPONDIENTES A INVERSIONES A PLAZO (PAGARE) DE 28 DIAS CON PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA INVERSION Y UNA TASA DE INTERES VARIABLE DE TIIIE + 5. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION EXCLUSIVAMENTE.

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP	13065422	7777071	11 SEP LICORES REGIOS		1,135.00	



Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA FOLIO 110460 HOJA 2 DE 3 CTA: 6164
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004 PERIODO: 11-SEP-2010 A 11-OCT-2010

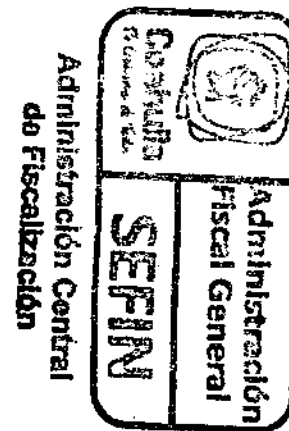
DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP	903279	4384	SALTILLO COA 000 MX REF. 2013065422 AUT. 341787 RFC LRE 950621DKA RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 1690900, SUC. PERIFERICO MX, REF 202013065422		1,517.40	
21-SEP	903279	3549	INCLUYE COMISION E IVA RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 2405600, H S B C MX, REF 202013065422		522.62	1,050.35
24-SEP	903286	6184	INCLUYE COMISION E IVA COMISION CONSULTA CAJERO RED		13.92	527.73
24-SEP	903279	6217	INCLUYE LA COMISION E IVA RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 0000051, BANCO SANTANDER, S.A MX, REF 202013065422		481.32	
04-OCT	903279	686	INCLUYE COMISION E IVA RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 0000051, H S B C MX, REF 202013065422		4,022.62	32.49
04-OCT	903279	2188	INCLUYE COMISION E IVA RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 0000054, BANCO SANTANDER, S.A MX, REF 202013065422		531.32	
04-OCT	8004 SNP7	830988298	ABONO POR TRASPASO ia Compra de Divisas	21,447.55		16,926.10
11-OCT	903279	411	RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 8184000, BANAMEX MX, REF 202013065422		3,029.00	13,897.10
			INCLUYE COMISION E IVA			

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE , EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS.

TOTAL DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO

TOTAL DE I.V.A. EN EL PERIODO



Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace Constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA FOLIO 113567 HOJA 1 DE 5 CTA: 6235
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004 PERIODO: 12-OCT-2010 A 11-NOV-2010
 BLVD. PEDRO FIGUEROA NO. 2650 MONEDA: NACIONAL 31 DIAS
 FRACC. SAN PATRICIO PLAZA: SALTILLO, COAH. BANCA: COMERCIAL
 25204 TEL. SUCURSAL: SAN PATRICIO RFC: MOSE770629
 CLABE: 044078187020214208

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, SU NUMERO CLABE : 044078187020214208 DE SCOTIABANK

MONTOYA SANCHEZ EDGAR JESUS
 CALLE DEL DESIERTO 161
 FRACC OASIS
 25254 SALTILLO CR: 09000
 LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
 EL CONTRATO DE TU CUENTA CAMBIARA PARA CUMPLIR CON NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES.
 CONSULTALO EN WWW.CONDUSEF.GOB.MX Y EN WWW.SCOTIABANK.COM.MX DESDE EL 16-DIC-10

RESUMEN DE SALDOS:	SALDO PROM OCT	SALDO ANTERIOR	+ DEPOSITOS	+ INTERESES	- RETIROS	= SALDO ACTUAL
DEPOSITOS A LA VISTA	12,129.38	13,897.10	36,686.11		50,575.53	7.68
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO PARA EL PRODUCTO CONTRATADO			\$	0.00		

SUS CONSUMOS Y DISPOSICIONES EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO, SERAN DESCONTADOS DE SU CUENTA A UN IMPORTE EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL, AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EL DIA EN QUE SE EFECTUEN.

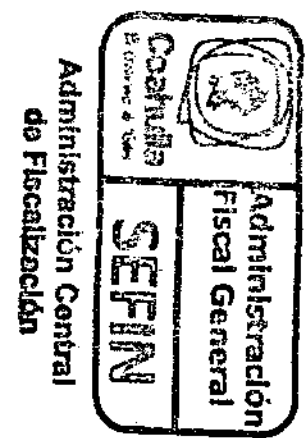
SI LOS RENDIMIENTOS DE SU DEPOSITO ESTAN REFERENCIADOS A ALGUNA TASA DE INTERES VARIABLE, LE RECORDAMOS TOMAR EN CUENTA QUE DICHOS RENDIMIENTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.

SI USTED INVIERTE A PLAZO A TRAVES DE SU CUENTA UNICA, TENDRA ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE SU INVERSION. PREGUNTE A SU EJECUTIVO.

CAT PROMEDIO 9.9% SIN IVA VIGENTE A SEPTIEMBRE DE 2009. CALCULADO SOBRE CREDITOS CORRESPONDIENTES A INVERSIONES A PLAZO (PAGARE) DE 28 DIAS CON PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA INVERSION Y UNA TASA DE INTERES VARIABLE DE TIIE + 5. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION EXCLUSIVAMENTE.

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

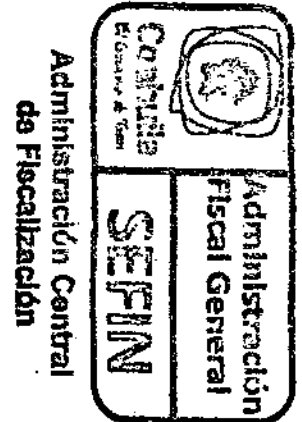
FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT	903279	4179	RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED		522.62	



Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace Constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA FOLIO 113568 HOJA 2 DE 5 CTA: 6235
 SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004 PERIODO: 12-OCT-2010 A 11-NOV-2010

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:				DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO			
			4031500, H S B C MX, REF 202013065422 INCLUYE COMISION E IVA			13,374.48
19-OCT	8004 SNP8	15	CHEQUE PAGADO		10,304.00	
19-OCT	903279	2691	RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 0000055, H S B C MX, REF 202013065422 INCLUYE COMISION E IVA		5,022.62	
19-OCT	8004 SNP8	843299775	ABONO POR TRASPASO ia Compra de Divisas	21,182.11 ✓		
19-OCT	8004 SNP8	1870073897	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00 ✓		
20-OCT	7145 IM55	16	CHEQUE PAGADO		14,000.00	24,229.97
20-OCT	8004 SNP8	1870098039	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00 ✓		
03-NOV	903279	3252	RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 5639800, H S B C MX, REF 202013065422 INCLUYE COMISION E IVA		522.62	10,429.97
03-NOV	903279	4617	RETIRO CAJERO AUTOMATICO RED 5603200, H S B C MX, REF 202013065422 INCLUYE COMISION E IVA		1,922.62	
04-NOV	07281 06060000	14	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PEVA890623L23		10,304.00	7,984.73
04-NOV	903381	14	ABONO POR DEVOLUCION	10,304.00 ✓		
04-NOV	903381	14	COMISION CHEQUE DEVUELTO		850.00	
04-NOV	903381	16.000%	IVA		136.00	



Para los efectos del art. 100 de la Ley de instituciones de Crédito, se hace Constar que la presente impresión es Tomada del microfilm que obra en Nuestros archivos.
Scotiabank Inverlat, S.A.

ESTADO DE CUENTA / 18702021420 CUENTA UNICA

FOLIO 113569 HOJA 3 DE 5 CTA: 6235

SCOTIABANK INVERLAT, S. A. 187004

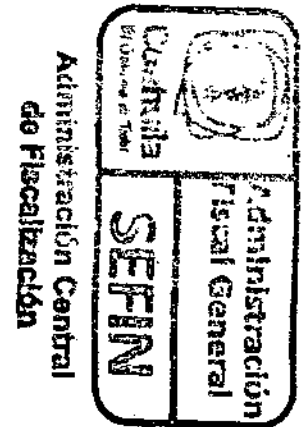
PERIODO: 12-OCT-2010 A 11-NOV-2010

DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS:

FECHA	ORIGEN	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV	13065422	0000000	04 NOV 800 BARNES STREET MONTO ORIGEN 74.40 USD REF. 2013065422 AUT. 283892		927.66	
05-NOV	13065422	0000000	05 NOV 5300 SAN DARIO MONTO ORIGEN 19.47 USD REF. 2013065422 AUT. 445346		241.95	6,071.07
05-NOV	13065422	0000000	05 NOV 5300 SAN DARIO MONTO ORIGEN 70.36 USD REF. 2013065422 AUT. 605769		874.36	
05-NOV	13065422	0000000	05 NOV 849 E. COMMERCE STREE MONTO ORIGEN 23.79 USD REF. 2013065422 AUT. 205177		295.63	
05-NOV	13065422	0009000	05 NOV COLOR INC MONTO ORIGEN 33.50 USD REF. 2013065422 AUT. 084522		416.30	
05-NOV	13065422	0000000	05 NOV 5300 N SAN DARIO STE MONTO ORIGEN 39.52 USD REF. 2013065422 AUT. 485270		491.11	
05-NOV	903279	8317	RETIRO CAJERO AUTOMATICO INTL 36902001, MALL DEL NORTE US, REF 202013065422 INCLUYE COMISION E IVA 303.00USD		3,720.84	
05-NOV	915757	271	COMISION CONSULTA CAJ. EXTRANJERO		10.00	
05-NOV	915757	16.0001	IVA		1.60	
05-NOV	915757	287	COMISION CONSULTA CAJ. EXTRANJERO		10.00	
05-NOV	915757	16.0001	IVA		1.60	7.68

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE , EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE SUS MOVIMIENTOS.

TOTAL DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO \$ 870.00 TOTAL DE I.V.A. EN EL PERIODO \$ 139.20



El que suscribe C. C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO, Administrador Local de Fiscalización de Saltillo, dependiente de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria, de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y en ejercicio de las facultades fiscales de carácter público, previstas en lo dispuesto en las Cláusulas Primera, Segunda Fracciones I, II y IV, Tercera, Cuarta primer, segundo y último párrafo, Octava primer párrafo, fracción I, incisos b), y Novena Primer párrafo, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por Conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila, con fecha 19 de febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de abril de 2009; en el Artículo 33 fracción VI y último párrafo del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, y en los Artículos 1, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22, 29 primer párrafo fracciones III y IV penúltimo y último párrafos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 95 de fecha 30 de noviembre de 2011; Artículos 1, 2 fracción I, 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones I, II, III, VI, XII, XIX y XLI y 7 primer párrafo fracción II y Artículos Tercero, Cuarto, Séptimo y Octavo de los Transitorios de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; así como en los Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 primer párrafo fracción II numeral 5 y último párrafo de dicha fracción, 7 último párrafo, 10, 17, 26 primer párrafo fracciones I, III, XIX y XX, 43 primer párrafo fracción III y Artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012.

Certifica que: las presentes son copias fotostáticas del oficio número AFG-ACF-OF-0167/2012, de fecha 18 de septiembre de 2012, Requerimiento No. 180/2012 de fecha 14 de septiembre 2012, ambos emitidos por el C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCÍA ORDAZ, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oficios de contestación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Oficio No. 214-3/ALR-1720468/2012 de fecha 01 de noviembre de 2012, Oficio No. 214-2/ALR-1650340/2012 de fecha 29 de octubre de 2012, y los estados de cuenta del Banco Mercantil del Norte, S.A. cuenta número 00556089980 de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010; Oficio No. 214-3/ALR-1794793/2012 de fecha 14 de noviembre de 2012, Oficio No. 214-2/ALR-1650337/2012 de fecha 09 de noviembre de 2012, y los estados de cuenta de SCOTIABANK INVERLAT, S.A. cuenta número 18702021420 de los periodos 12 de marzo 2010 a 09 de abril de 2010, 10 de abril de 2010 a 11 de mayo de 2010, 12 de mayo de 2010 a 11 de junio de 2010, 12 de junio de 2010 a 09 de julio de 2010, 10 de julio de 2010 a 11 de agosto de 2010, 12 de agosto de 2010 a 10 de septiembre de 2010, 11 de septiembre de 2010 a 11 de octubre de 2010 y 12 de octubre de 2010 a 11 de noviembre de 2010; contenidos en 74 (setenta y cuatro) fojas útiles a certificar, por una sola cara, que se identifican con los números 01 (uno) al 74 (setenta y cuatro), las cuales son copias fieles de los documentos que obran en el expediente abierto en esta Dependencia, correspondiente al contribuyente EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ., mismos que tuve a la vista, coteje y a los que me remito; documentos que fueron proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficios número Oficio No. 214-3/ALR-1720468/2012 de fecha 01 de noviembre de 2012, Oficio No. 214-2/ALR-1650340/2012 de fecha 29 de octubre de 2012 y recibido por esta Autoridad el 22 de noviembre de 2012, Oficio No. 214-3/ALR-1794793/2012 de fecha 14 de noviembre de 2012, Oficio No. 214-2/ALR-1650337/2012 de fecha 09 de noviembre de 2012, emitidos por la C. LIC. LUCILA SAÚL HERNÁNDEZ, en su carácter de Directora General Adjunta y recibidos por esta Autoridad el 03 de Diciembre de 2012 ; expidiéndose la presente en la ciudad de Saltillo, Coahuila a los 23 días del mes de Abril de 2013 para los usos oficiales.

EL ADMINISTRADOR LOCAL DE FISCALIZACIÓN DE SALTILLO.

C.P. JAIME ALFONSO DE LEON HILARIO



Administración Central
de Fiscalización



NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
ACTIVIDAD: SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE LOCAL FORANEO
DOMICILIO: PASEO DE LAS PALMAS No. 3410, PARQUES LA CAÑADA
MUNICIPIO: SALTILLO COAHUILA **R.F.C.:** MOSE770629989
NUM: VRF0501029/12 **OFICIO:** 249/2012 **EXP.:** MOSE770629989 **CLASE:** ACTA DE HECHOS

Hoja No. 1

En la ciudad de Arteaga, Coahuila, siendo las 15:30 horas del día 31 de Agosto de 2012 el C. MARIA DEL CARMEN LARA LERMA, Visitador Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se constituyó en el Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental, Libramiento Oscar Flores Tapia Km. 1.5 camino Loma Alta s/n C.F. 26350, en Arteaga, Coahuila, domicilio de la autoridad fiscal, con el objeto de levantar la presente acta parcial de hechos: -----
NARRACION DE HECHOS.

Siendo las 13:00 horas del día 29 de Agosto de 2012, el C. MARIA DEL CARMEN LARA LERMA, en su carácter de notificador, se constituyó en la calle Paseo de las Palmas No. 3410, Parques la Cañada, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos: casa habitación de color café con puerta principal de Madera con numero visible 3410, con el objeto de notificar el oficio numero 249/2012 de fecha 23 de Agosto de 2012, el cual contiene la orden de revisión numero VRF0501029/12, al contribuyente EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ, encontrando dicho notificador que en el domicilio antes citado, ya no vive el contribuyente debido a que se caso y se fue a vivir a otro lugar, y ahí viven sus padres, su mamá la señora ERNESTINA SANCHEZ RODRIGUEZ, me recibió el citatorio en el cual se identifiqué con su credencial de votar folio 0000074156287, clave de elector SNRDER45040306M100, expedida por el Instituto Federal Electoral Registro Federal de Elecciones y me firmo de recibido, y me dio el número de teléfono de su casa 4-17-12-31 y así mismo manifestó que se le citará a las 11:15 del día 30 de agosto de 2012 y que ella le avisaría a su hijo para que estuviera presente a esa hora, ya que su hijo ahí atendía las diligencias de su negocio, pero de momento no se encontraba ya que había salido a la ciudad de Monterrey donde también realizaba trabajos, pero no me supo decir que negocio tenía.

El día 30 de agosto me presente en el domicilio fiscal a las 11:00 horas, para notificar el oficio antes mencionado pero no me abrieron ya que no abrieron la puerta y estuve marcando de mi celular al teléfono 4-17-12-31 pero no me contestaron, permaneci en el domicilio hasta las 15:00 horas. A las 16:00 horas hable por teléfono al número antes mencionado y me contesto la señora Ernestina Sánchez Rodríguez, y al preguntarle que fui a su casa, pero que no me abrieron la puerta ella me informo que ella estaba ahí y que yo no fui, le pregunte que donde podía encontrar a su hijo EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ y me contesto que élis no sabía y que su hijo andaba en Monterrey y me colgó el teléfono.

Hable por teléfono al 040 para solicitar si el contribuyente tenía algún número telefónico registrado, pero me informaron que con ese nombre no lo tenían registrado.

Así mismo se hace saber que dentro de la investigación hecha por programación, se encontró otro domicilio que corresponde a control vehicular donde el contribuyente manifestó otro domicilio siendo este " calle del Desierto No. 181 Colonia Oasis, Saltillo Coahuila".

A lo cual nos constituimos las C.C. María del Carmen Lara Lerma y Adriana Orellan Hernández, el día 31 de Agosto a las 14:00 horas en esa Colonia no se encuentra esa calle, ahí solamente hay tres casas de tipo campestre y un señor nos pregunto a quien buscábamos y le dijimos que al señor EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ, y dijo que el no lo conocía pero que iba ha hablarle a su esposa para que me diera información ya que ella conocía a los vecinos, la señora la cual no se identifiqué, de tez morena clara, complejión robusta, estatura aproximada 1.60 metros, de aproximadamente 30 años de edad, ojos café, cabello largo y de color negro, quien manifestó que esa persona no vivía por ahí y le hablo por teléfono a un vecino que es maestro para preguntarle por el dicho contribuyente, pero tampoco lo conocía, por lo que hicimos recorrido por la colonia que únicamente tiene dos calles las cuales tenían las nomenclaturas el nombre de lechugilla y palma y la colonia es como su nombre desértico y todo el camino y calles son de terracería.

Pasa a la hoja No. 2

1 B N C



NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
ACTIVIDAD: SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE LOCAL FORANEO
DOMICILIO: PASEO DE LAS PALMAS No. 3410, PARQUES LA CANADA
MUNICIPIO: SALTILLO, COAHUILA R.F.C.: MOSE770629989
NUM: VRF0501029/12 **OFICIO:** 249/2012 **EXP.:** MOSE770629989 **CLASE:** ACTA DE HECHOS

Hoja No. 2

por lo que para efectos de dar veracidad de los hechos anteriores el notificador designa como testigos de asistencia a las C. BLANCA ESTHELA ROCHA AREVALO y C. NORMA LETICIA VALDES REYNOSA, ambas mayores de edad y de nacionalidad mexicana, quienes aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad, ante quienes el notificador se identificó con su constancia de identificación oficial número SEFIN-0030/2012, de fecha 9 de Mayo de 2012, con vigencia del 9 de Mayo de 2012 al 31 de Diciembre de 2012, con número de filiación LALC-110718, expedida por el LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ, en su carácter de Administrador Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual ostenta su firma autógrafa, en la cual aparece la fotografía que corresponde a los rasgos físicos del C. Visitador.

Por lo que ante tales hechos, el notificador C. María del Carmen Lara Lerma, les solicitó a los testigos que se trasladaran a las oficinas de la autoridad fiscal en las cuales levantarán un acta de hechos, en la que se consignaran los hechos ocurridos y lo observado por el notificador así como por los testigos designados, procediendo a retirarse de dicho lugar y trasladarse a las oficinas que ocupa la Administración Local de Fiscalización de Saltillo de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, sita en el Centro de Oficinas y Almacenamiento Gubernamental, Libramiento Oscar Flores Tapia Km. 1.5 camino Loma Alta s/n C.P. 25350, en Arriaga, Coahuila, donde ya instalados, se hace constar además lo siguiente:

Posteriormente, el notificador solicitó a la C. MARIA BARBARITA SANCHEZ RODRIGUEZ, Jefe de Departamento consultar la información contenida en la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para conocer si el contribuyente EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ, había presentado aviso de cambio de domicilio, baja o de suspensión de actividades, conociéndose de dicha consulta que no ha presentado a la fecha de la presente acta de hechos ningún aviso de cambio de domicilio, de baja o suspensión de actividades, a través de los cuales se conociera el nuevo domicilio fiscal del contribuyente para su ubicación, por lo que el notificador procedió al levantamiento de la presente acta, Parcial de hechos haciendo constar que resulta imposible localizar al contribuyente en el domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes.

IDENTIFICACIÓN DEL NOTIFICADOR EN LA PRESENTE ACTA.

Para efectos de la presente acta el notificador MARIA DEL CARMEN LARA LERMA, se identificó con su Constancia de Identificación oficial como sigue:

NOMBRE DEL AUDITOR	No. DE OFICIO	CON CARACTER DE
MARIA DEL CARMEN LARA LERMA	SEFIN-0030/2012	AUDITOR
No. DE FILIACION	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE EXPIRACION
LALC610718	9 de Mayo de 2012	31 de Diciembre de 2012

El citado Visitador se encuentra adscrito a la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, facultado para practicar auditorías relacionadas con impuestos estatales y federales, así como también verificar el cumplimiento de obligaciones en materia del Registro Federal de Contribuyentes y en su caso de notificar los requerimientos y resoluciones que procedan, previa orden que para tales efectos expida la autoridad fiscal competente. Dicha identificación fue expedida y firmada por el C. Lic. David Francisco García Ordaz, Administrador Central de Fiscalización, de la Administración Central de Fiscalización, de la Administración General Tributaria de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, domiciliado en el Centro de oficinas y Almacenamiento Gubernamental ubicado en el Libramiento Oscar Flores Tapia (antes José López Portillo) y

Pasa a la hoja No. 3

B *[Handwritten signature]* C



NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
ACTIVIDAD: SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE LOCAL FORANEO
DOMICILIO: PASEO DE LAS PALMAS No. 3410, PARQUES LA CANADA
MUNICIPIO: SALTILLO COAHUILA **R.F.C.:** MOSE770629989
NUM: VRF0501029/12 **OFICIO:** 249/2012 **EXP.:** MOSE770629989 **CLASE:** ACTA DE HECHOS

camino a Loma Alta, en la Ciudad de Arteaga, Coahuila, con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, Clausulas TERCERA, CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto y OCTAVA primer párrafo, fracción I, inciso d) del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 19 de Febrero de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de Marzo de 2009 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila No. 30 de fecha 14 de Abril de 2009; y en los Artículos 1, 2, 4, 18, 20 primer párrafo fracción VII, 22, 29, primer párrafo fracciones III, IV, párrafos penúltimo y último de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del estado de Coahuila de Zaragoza No. 85 de fecha 30 de noviembre de 2011, Artículos 1, 2 fracción I, 48 y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; y en los artículos 33 primer párrafo, fracción VI y último párrafo y 42 primer párrafo fracciones II, III y IV del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en vigor, así como en los Artículos 1, 2, 4, 6 primer párrafo fracciones I, II, VI, XII, XIX y XXI y 7 primer párrafo fracción III de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 8 de mayo de 2012; Artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 primer párrafo fracción II numeral 6 y último párrafo de dicha fracción, 10, 17, 25 primer párrafo fracciones VIII, XII y L, 43 primer párrafo fracción III, del Reglamento Interior de la Administración Fiscal General publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 37 de fecha 08 de mayo de 2012

En dicho documento identificatorio aparece sin lugar a dudas, el nombre y en el margen superior izquierdo la fotografía y firma del Visitador, el cual fue exhibido al tercero compareciente, quien lo examinó, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con los de la Orden de Visita y el perfil físico del Visitador, expresando su conformidad sin producir objeción alguna devolviéndolo a su portador.

DESIGNACIÓN DE TESTIGOS

A efecto de que los hechos anteriores son reales y en cumplimiento a lo señalado en la fracción III del Artículo 44 del Código Fiscal de la Federación en vigor, el C. notificador María del Carmen Lara Lerma designó como testigos de asistencia a las C.C. BLANCA ESTHELA ROCHA AREVALO y NORMA LETICIA VALDES REYNOSA, ambas mayores de edad y de nacionalidad mexicana, la primera de 35 años de edad de estado civil casada, de ocupación empleada, con Registro Federal de Contribuyentes ROAB770825 y con domicilio en calle Río Panuco número 132, Fraccionamiento Fundadores, Saltillo, Coahuila, quien se identifica con credencial para votar con fotografía folio número 0000100265274, clave de elector RCARBL77082519M300, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores, y el segundo de 43 años de edad, de estado civil casada, de ocupación empleado con Registro Federal de Contribuyentes VARN890640 y con domicilio en C. 20 de Noviembre No. 130 Col. Bella Unión de la ciudad de Arteaga Coahuila, quien se identifica con credencial para votar con fotografía folio 0000002623651, clave de elector VLRYNR69061005M200, expedida por el Instituto Federal Electoral-Registro Federal de Electores, documentos identificatorios en los que aparecen sin lugar a dudas la fotografía, su nombre y firma de cada una de ellas, los cuales se tuvieron a la vista, se examinaron y se devolvieron de conformidad a sus portadoras, dichas testigos aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad.

B
[Handwritten signatures]



NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: EDGAR JESUS MONTOYA SANCHEZ
ACTIVIDAD: SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE LOCAL FORANEO
DOMICILIO: PASEO DE LAS PALMAS No. 3410, PARQUES LA CANADA
MUNICIPIO: SALTILLO, COAHUILA R.F.C.: MOSE770629989
NUM: YRF0601029/12 OFICIO: 249/2012 EXP.: MOSE770629989 CLASE: ACTA DE HECHOS

Hoja No. 4

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- Leída que fue la presente acta parcial y explicado su contenido y alcance a los que en ella participaron, y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada esta diligencia, siendo las 10:30 horas del día 31 de Agosto de 2012; expidiéndose la presente en original y una copia, después de firmar todos los que intervinieron en ella y quisieron hacerlo.

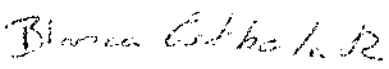
CONSTE.

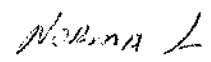
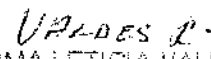
FE DE ERRATAS - Todo lo testado en la presente acta "NO VALE".

POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA.


C. MARIA DEL CARMEN LARA LERMA.

TESTIGOS


C. BLANCA ESTHELA ROCHA AREVALO



C. NORMA LETICIA VALDES REYNOSA.

B